

**UCHWAŁA NR XLVI-445/2022**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 26 maja 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  
20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2022 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. 528, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Do Uchwały Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 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 7 173 290,10 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 282 642 998,54 zł, w tym: plan dochodów bieżących 247 013 388,44 zł, plan dochodów majątkowych 35 629 610,10 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 868 626,10 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 363 844 290,54 zł, w tym: plan wydatków bieżących 249 971 463,44 zł, plan wydatków majątkowych 113 872 827,10 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 724 014,10 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 2022” polegającej na zwiększeniu:

- 1) planu finansowego Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w Wołominie o kwotę 3 000 zł.

**§ 4.** Treść § 2 Uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 81 201 292 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7 975 280 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 48 617 602 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 075 765 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 23 032 645 zł;
- 5) spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 88 626 012 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 15 400 000 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 48 617 602 zł;

- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 075 765 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 23 032 645 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 7 424 720 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 224 720 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 200 000 zł.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 424 720 zł;

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 975 280 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 7 424 720 zł.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2022” 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 2022 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli nr 10 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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 11 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska” 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 12 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku” 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 2022 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 2022” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wołomińskiego

**Adam Pietrzak**

### Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                 | 5            | 6           | 7                |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
| 600            |          | Transport i łączność                                                                                                                                     | 8 729 774,00      | 0,00         | 491 188,00  | 9 220 962,00     |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 8 718 874,00      | 0,00         | 491 188,00  | 9 210 062,00     |
|                |          | 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 kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 50,00       | 50,00            |
|                |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00              | 0,00         | 491 138,00  | 491 138,00       |
| 700            |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 3 413 262,00      | 0,00         | 624,00      | 3 413 886,00     |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 3 413 262,00      | 0,00         | 624,00      | 3 413 886,00     |
|                |          | 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 usług                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 300,00      | 300,00           |
|                |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 324,00      | 324,00           |
| 750            |          | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 334 078,00        | 0,00         | 27 150,00   | 361 228,00       |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                      | 46 000,00         | 0,00         | 27 150,00   | 73 150,00        |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5            | 6           | 7                |
|       |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 2 276,00    | 2 276,00         |
|       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 30,00       | 30,00            |
|       |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 6 000,00          | 0,00         | 6 000,00    | 12 000,00        |
|       |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00              | 0,00         | 18 844,00   | 18 844,00        |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 9 242 337,00      | 0,00         | 3 816,00    | 9 246 153,00     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 3 816,00    | 3 816,00         |
|       |          | 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         | 8,00        | 8,00             |
|       |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 3 808,00    | 3 808,00         |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                         | 105 831 617,00    | 0,00         | 26 698,00   | 105 858 315,00   |
|       |          | 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                                                                                   | 7 981 368,00      | 0,00         | 26 698,00   | 8 008 066,00     |
|       |          | 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                                                                                                     | 20 000,00         | 0,00         | 23 000,00   | 43 000,00        |
|       |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 95,00       | 95,00            |
|       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 3 603,00    | 3 603,00         |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 77 772 686,06     | 0,00         | 12 915,00   | 77 785 601,06    |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6           | 7                |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 2 185 975,06      | 0,00         | 12 915,00   | 2 198 890,06     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 12 915,00   | 12 915,00        |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 028 292,00      | 0,00         | 234 393,00  | 2 262 685,00     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 740 654,00        | 0,00         | 234 348,00  | 975 002,00       |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 3 157,00          | 0,00         | 45,00       | 3 202,00         |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 45,00       | 45,00            |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 849 084,00      | 0,00         | 234 348,00  | 2 083 432,00     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 740 654,00        | 0,00         | 234 348,00  | 975 002,00       |
|       |          | 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 | 740 654,00        | 0,00         | 234 348,00  | 975 002,00       |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 132 288,00      | 0,00         | 647,00      | 5 132 935,00     |
|       |          | 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             |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 647,00      | 647,00           |
|       |          | 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         | 2,00        | 2,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 5            | 6           | 7                |
|       |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00              | 0,00         | 12,00       | 12,00            |
|       |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 633,00      | 633,00           |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 12 761 358,00     | 0,00         | 943,00      | 12 762 301,00    |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                     | 2 749 066,00      | 0,00         | 472,00      | 2 749 538,00     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 80,00             | 0,00         | 472,00      | 552,00           |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                       | 70,00             | 0,00         | 394,00      | 464,00           |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | Wpływy 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         | 49,00       | 49,00            |
|       |          | 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         | 345,00      | 345,00           |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 35 900,00         | 0,00         | 77,00       | 35 977,00        |
|       |          | 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         | 5,00        | 5,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6           | 7                |
|       |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00         | 72,00       | 72,00            |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 8 690 992,38      | 0,00         | 557 140,00  | 9 248 132,38     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 7 321 906,00      | 0,00         | 552 090,00  | 7 873 996,00     |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 415,00      | 415,00           |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 255,00      | 255,00           |
|       |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 160,00      | 160,00           |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 7 942 292,00      | 0,00         | 552 090,00  | 8 494 382,00     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 7 321 906,00      | 0,00         | 552 090,00  | 7 873 996,00     |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)         | 6 040 391,00      | 0,00         | 441 672,00  | 6 482 063,00     |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)         | 1 281 515,00      | 0,00         | 110 418,00  | 1 391 933,00     |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 214 500,00        | 0,00         | 4 635,00    | 219 135,00       |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 4 635,00    | 4 635,00         |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 72 800,00         | 0,00         | 910,00      | 73 710,00        |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6           | 7                |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 832,00      | 832,00           |
|       |          | 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         | 5,00        | 5,00             |
|       |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 827,00      | 827,00           |
|       | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 78,00       | 78,00            |
|       |          | 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         | 78,00       | 78,00            |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 175 000,00        | 0,00         | 33 313,00   | 208 313,00       |
|       |          | 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         | 17 475,00   | 17 475,00        |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 17 475,00   | 17 475,00        |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 17 475,00   | 17 475,00        |
|       |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 17 475,00   | 17 475,00        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 15 838,00   | 15 838,00        |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 15 838,00   | 15 838,00        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 183 572,00        | 0,00         | 276,00      | 183 848,00       |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział                                      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5            | 6                   | 7                     |
|                                            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                 | 3 572,00              | 0,00         | 276,00              | 3 848,00              |
|                                            |          | 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         | 34,00               | 34,00                 |
|                                            |          | 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         | 242,00              | 242,00                |
| 926                                        |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00         | 3,00                | 3,00                  |
|                                            |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                  |
|                                            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00         | 3,00                | 3,00                  |
|                                            |          | 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         | 3,00                | 3,00                  |
| <b>bieżące                      razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>245 623 372,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 390 016,00</b> | <b>247 013 388,44</b> |
|                                            |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 8 062 560,00          | 0,00         | 803 913,00          | 8 866 473,00          |
| <b>majątkowe</b>                           |          |                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |                     |                       |
| 600                                        |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                 | 16 820 948,00         | 0,00         | 400 000,00          | 17 220 948,00         |
|                                            |          | 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                  |
|                                            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                            | 16 820 948,00         | 0,00         | 400 000,00          | 17 220 948,00         |
|                                            |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                  |
|                                            |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 1 410 041,00          | 0,00         | 400 000,00          | 1 810 041,00          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6            | 7                |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 17 473,00    | 17 473,00        |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 17 473,00    | 17 473,00        |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       |          | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                           | 0,00              | 0,00         | 17 473,00    | 17 473,00        |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 5 351 461,10 | 5 351 461,10     |
|       |          | 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             |
|       | 75802    | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 1 199 616,00 | 1 199 616,00     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       |          | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00              | 0,00         | 1 199 616,00 | 1 199 616,00     |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 4 151 845,10 | 4 151 845,10     |
|       |          | 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             |
|       |          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                 | 0,00              | 0,00         | 4 151 845,10 | 4 151 845,10     |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 14 340,00    | 14 340,00        |
|       |          | 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         | 14 340,00    | 14 340,00        |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 14 340,00    | 14 340,00        |
|       |          | 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         | 14 340,00    | 14 340,00        |

| Dział                   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5            | 6                   | 7                     |
|                         |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                  | 0,00         | 14 340,00           | 14 340,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 846 336,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 783 274,10</b> | <b>35 629 610,10</b>  |
|                         |          | 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         | 14 340,00           | 14 340,00             |
| <b>Ogółem:</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>275 469 708,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 173 290,10</b> | <b>282 642 998,54</b> |
|                         |          | <b>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</b>                                                                                                              | <b>8 062 560,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>818 253,00</b>   | <b>8 880 813,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              |              | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                    |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                  |              | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 73 081 640,00 | 27 890 731,00   | 17 881 175,00                 | 1 683 118,00                              | 16 198 057,00                                        | 9 873 756,00               | 90 800,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 45 190 909,00     | 45 190 909,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -500 000,00       | -500 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 8 216 489,10  | 992 475,00      | 992 475,00                    | 0,00                                      | 992 475,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 224 014,10      | 7 224 014,10                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 80 798 129,10 | 28 883 206,00   | 18 873 650,00                 | 1 683 118,00                              | 17 190 532,00                                        | 9 873 756,00               | 90 800,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 51 914 923,10     | 51 914 923,10                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | przed zmianą | 10 381 590,00 | 10 381 590,00   | 627 834,00                    | 0,00                                      | 627 834,00                                           | 9 753 756,00               | 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  | 491 138,00    | 491 138,00      | 491 138,00                    | 0,00                                      | 491 138,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 10 872 728,00 | 10 872 728,00   | 1 118 972,00                  | 0,00                                      | 1 118 972,00                                         | 9 753 756,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                        | przed zmianą | 552 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 552 000,00    | 552 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -500 000,00       | -500 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 52 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 000,00         | 52 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 61 658 550,00 | 17 019 641,00   | 16 763 841,00                 | 1 683 118,00                              | 15 080 723,00                                        | 120 000,00                 | 90 800,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 44 638 909,00     | 44 638 909,00                    | 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  | 7 725 351,10  | 501 337,00      | 501 337,00                    | 0,00                                      | 501 337,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 224 014,10      | 7 224 014,10                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 69 383 901,10 | 17 520 978,00   | 17 265 178,00                 | 1 683 118,00                              | 15 582 060,00                                        | 120 000,00                 | 90 800,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 51 862 923,10     | 51 862 923,10                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          | Turystyka                                          | przed zmianą | 145 900,00    | 145 900,00      | 75 900,00                     | 10 100,00                                 | 65 800,00                                            | 70 000,00                  | 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  | 40 415,00     | 40 415,00       | 12 915,00                     | 0,00                                      | 12 915,00                                            | 27 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 186 315,00    | 186 315,00      | 88 815,00                     | 10 100,00                                 | 78 715,00                                            | 97 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | przed zmianą | 145 900,00    | 145 900,00      | 75 900,00                     | 10 100,00                                 | 65 800,00                                            | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 40 415,00     | 40 415,00       | 12 915,00                     | 0,00                                      | 12 915,00                                            | 27 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 186 315,00    | 186 315,00      | 88 815,00                     | 10 100,00                                 | 78 715,00                                            | 97 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 53 249 106,00 | 44 875 606,00   | 43 603 409,00                 | 33 212 650,00                             | 10 390 759,00                                        | 50 000,00                  | 1 222 197,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 373 500,00      | 8 373 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -6 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -6 000,00         | -6 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 49 384,00     | 43 384,00       | 43 384,00                     | 15 000,00                                 | 28 384,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00          | 6 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 53 292 490,00 | 44 918 990,00   | 43 646 793,00                 | 33 227 650,00                             | 10 419 143,00                                        | 50 000,00                  | 1 222 197,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 373 500,00      | 8 373 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 36 208 067,00 | 36 208 067,00   | 36 125 017,00                 | 30 569 121,00                             | 5 555 896,00                                         | 0,00                       | 83 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 18 844,00     | 18 844,00       | 18 844,00                     | 0,00                                      | 18 844,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 36 226 911,00 | 36 226 911,00   | 36 143 861,00                 | 30 569 121,00                             | 5 574 740,00                                         | 0,00                       | 83 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 753 123,00  | 2 753 123,00    | 2 751 176,00                  | 2 503 247,00                              | 247 929,00                                           | 0,00                       | 1 947,00                              | 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  | 24 540,00     | 24 540,00       | 24 540,00                     | 15 000,00                                 | 9 540,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 2 777 663,00  | 2 777 663,00    | 2 775 716,00                  | 2 518 247,00                              | 257 469,00                                           | 0,00                       | 1 947,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                              | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17                               | 18                                            |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 1 628 255,00    | 1 628 255,00                  | 1 058 222,00                              | 901 602,00                                           | 156 620,00                 | 568 988,00                            | 1 045,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | -29 000,00      | -29 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -29 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 1 599 255,00    | 1 599 255,00                  | 1 058 222,00                              | 901 602,00                                           | 156 620,00                 | 539 988,00                            | 1 045,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | przed zmianą | 18 268 615,38   | 14 724 401,38                 | 6 828 461,00                              | 6 016 982,00                                         | 811 479,00                 | 335 420,00                            | 238 614,38                                                                                   | 7 321 906,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 544 214,00                     | 3 544 214,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 564 241,00      | 564 241,00                    | 8 315,00                                  | 0,00                                                 | 8 315,00                   | 3 836,00                              | 0,00                                                                                         | 552 090,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 18 832 856,38   | 15 288 642,38                 | 6 836 776,00                              | 6 016 982,00                                         | 819 794,00                 | 339 256,00                            | 238 614,38                                                                                   | 7 873 996,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 544 214,00                     | 3 544 214,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | przed zmianą | 341 581,00      | 341 581,00                    | 6 161,00                                  | 0,00                                                 | 6 161,00                   | 335 420,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 3 836,00        | 3 836,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 836,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 345 417,00      | 345 417,00                    | 6 161,00                                  | 0,00                                                 | 6 161,00                   | 339 256,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | przed zmianą | 690 611,00      | 690 611,00                    | 690 611,00                                | 452 593,00                                           | 238 018,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 8 315,00        | 8 315,00                      | 8 315,00                                  | 0,00                                                 | 8 315,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 698 926,00      | 698 926,00                    | 698 926,00                                | 452 593,00                                           | 246 333,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | przed zmianą | 13 582 765,00   | 13 438 765,00                 | 6 107 549,00                              | 5 540 249,00                                         | 567 300,00                 | 0,00                                  | 9 310,00                                                                                     | 7 321 906,00                          | 0,00          | 0,00              | 144 000,00                       | 144 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 552 090,00      | 552 090,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 552 090,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 14 134 855,00   | 13 990 855,00                 | 6 107 549,00                              | 5 540 249,00                                         | 567 300,00                 | 0,00                                  | 9 310,00                                                                                     | 7 873 996,00                          | 0,00          | 0,00              | 144 000,00                       | 144 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | przed zmianą | 16 257 943,00   | 16 177 943,00                 | 7 110 041,00                              | 5 927 954,00                                         | 1 182 087,00               | 8 925 775,00                          | 142 127,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 16 262 943,00   | 16 182 943,00                 | 7 115 041,00                              | 5 927 954,00                                         | 1 187 087,00               | 8 925 775,00                          | 142 127,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | przed zmianą | 6 511 676,00    | 6 431 676,00                  | 6 425 121,00                              | 5 527 355,00                                         | 897 766,00                 | 0,00                                  | 6 555,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 6 516 676,00    | 6 436 676,00                  | 6 430 121,00                              | 5 527 355,00                                         | 902 766,00                 | 0,00                                  | 6 555,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | przed zmianą | 283 500,00      | 283 500,00                    | 283 500,00                                | 0,00                                                 | 283 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 38 338,00       | 38 338,00                     | 38 338,00                                 | 0,00                                                 | 38 338,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 321 838,00      | 321 838,00                    | 321 838,00                                | 0,00                                                 | 321 838,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                | przed zmianą | 47 500,00       | 47 500,00                     | 47 500,00                                 | 0,00                                                 | 47 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 0,00                                                 | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą | 124 750,00      | 124 750,00                    | 124 750,00                                | 0,00                                                 | 124 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 15 838,00       | 15 838,00                     | 15 838,00                                 | 0,00                                                 | 15 838,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 140 588,00      | 140 588,00                    | 140 588,00                                | 0,00                                                 | 140 588,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                    |              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                          |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                          |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3                                        |              | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 096 081,00   | 4 026 081,00    | 474 250,00                    | 81 000,00                                 | 393 250,00                                           | 3 551 831,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -25 000,00     | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | -25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 4 121 081,00   | 4 051 081,00    | 449 250,00                    | 81 000,00                                 | 368 250,00                                           | 3 601 831,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą | 820 000,00     | 820 000,00      | 460 000,00                    | 81 000,00                                 | 379 000,00                                           | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -25 000,00     | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | -25 000,00                                           | 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  | 795 000,00     | 795 000,00      | 435 000,00                    | 81 000,00                                 | 354 000,00                                           | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki                  | przed zmianą | 1 280 000,00   | 1 280 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 280 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 1 330 000,00   | 1 330 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 330 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 694 220,00     | 694 220,00      | 476 720,00                    | 111 028,00                                | 365 692,00                                           | 170 000,00                 | 47 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -25 000,00     | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | -25 000,00                                           | 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  | 669 220,00     | 669 220,00      | 451 720,00                    | 111 028,00                                | 340 692,00                                           | 170 000,00                 | 47 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | przed zmianą | 331 500,00     | 331 500,00      | 161 500,00                    | 5 000,00                                  | 156 500,00                                           | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -25 000,00     | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | -25 000,00                                           | 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  | 306 500,00     | 306 500,00      | 136 500,00                    | 5 000,00                                  | 131 500,00                                           | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | Wydatki razem:                           | przed zmianą | 354 975 664,44 | 247 826 851,44  | 185 391 810,06                | 116 810 165,00                            | 68 581 645,06                                        | 41 147 175,00              | 8 722 955,38                          | 9 251 867,00                                                                                 | 1 251 734,00                          | 2 061 310,00  | 107 148 813,00    | 107 148 813,00                   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -585 000,00    | -79 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | -29 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -506 000,00       | -506 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | zwiększenie  | 9 453 626,10   | 2 223 612,00    | 1 229 703,00                  | 15 000,00                                 | 1 214 703,00                                         | 82 836,00                  | 0,00                                  | 911 073,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 7 230 014,10      | 7 230 014,10                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                          | po zmianach  | 363 844 290,54 | 249 971 463,44  | 186 571 513,06                | 116 825 165,00                            | 69 746 348,06                                        | 41 201 011,00              | 8 722 955,38                          | 10 162 940,00                                                                                | 1 251 734,00                          | 2 061 310,00  | 113 872 827,10    | 113 872 827,00                   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                         | <b>45 190 909,00</b> | <b>6 724 014,10</b> | <b>51 914 923,10</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                         | 552 000,00           | -500 000,00         | 52 000,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    | 552 000,00           | -500 000,00         | 52 000,00            |
|       |          | 1        | <b>Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S8"</b>                              | <b>500 000,00</b>    | <b>-500 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|       |          | 2        | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach"     | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          | 3        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa            | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                           | 44 638 909,00        | 7 224 014,10        | 51 862 923,10        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 44 004 289,00        | 7 217 461,10        | 51 221 750,10        |
|       |          | 4        | <b>Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin</b>               | <b>160 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>    |
|       |          | 5        | Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz                                                                                    | 68 963,00            | 0,00                | 68 963,00            |
|       |          | 6        | Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz                                                                            | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          | 7        | Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)                                 | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|       |          | 8        | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin                                                                 | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       |          | 9        | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie DK50 gm. Strachówka                                                                    | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       |          | 10       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka                                                                              | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       |          | 11       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka                                                                                        | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       |          | 12       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka                                                                             | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          | 13       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin                                                                               | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       |          | 14       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin                                                                                    | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       |          | 15       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne                                                     | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          | 16       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne                                                | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|       |          | 17       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)                                                             | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          | 18       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annopol gm. Strachówka                                                                                         | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       |          | 19       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów                                                                                            | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          | 20       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów                                            | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          | 21       | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |          |          | 22 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|       |          |          | 23 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)                                                             | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|       |          |          | 24 Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|       |          |          | 25 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       | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|       |          |          | <b>26 Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn-Stary Kraszew, gm. Klembów</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b>   |
|       |          |          | 27 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych                                                                                                                                        | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|       |          |          | 28 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka                                                                               | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | 29 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne                                                                                 | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | 30 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka                                                                        | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       |          |          | 31 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz                                                                   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | 32 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urłach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów                                                                    | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | 33 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka                                     | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | <b>34 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</b>             | <b>100 000,00</b>   | <b>385 737,00</b> | <b>485 737,00</b>   |
|       |          |          | <b>35 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin</b>             | <b>150 000,00</b>   | <b>415 380,00</b> | <b>565 380,00</b>   |
|       |          |          | <b>36 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm Zielonka</b>                 | <b>393 080,00</b>   | <b>7 600,00</b>   | <b>400 680,00</b>   |
|       |          |          | 37 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów                                                                                        | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|       |          |          | 38 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin | 202 731,00          | 0,00              | 202 731,00          |
|       |          |          | <b>39 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP NR 4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów</b>  | <b>1 030 000,00</b> | <b>792 055,00</b> | <b>1 822 055,00</b> |
|       |          |          | <b>40 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Zabkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Zabkach</b>                                        | <b>602 945,00</b>   | <b>975 225,00</b> | <b>1 578 170,00</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | 41 Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|       |          |          | 42 Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz                                                                                                           | 82 164,00           | 0,00                | 82 164,00           |
|       |          |          | 43 <b>Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym ul. Weteranów (DP 4303W) gm. Radzymin</b>                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>41 995,00</b>    | <b>61 995,00</b>    |
|       |          |          | 44 <b>Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin</b>                                                                                       | <b>45 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    |
|       |          |          | 45 <b>Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>168 119,10</b>   | <b>168 119,10</b>   |
|       |          |          | 46 <b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka</b>                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>73 400,00</b>    | <b>103 400,00</b>   |
|       |          |          | 47 <b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin</b>                                                                                     | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   |
|       |          |          | 48 <b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz</b>                                                                                                                                                   | <b>40 000,00</b>    | <b>50 279,00</b>    | <b>90 279,00</b>    |
|       |          |          | 49 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów                                                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|       |          |          | 50 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin                                                                                                                                                         | 162 000,00          | 0,00                | 162 000,00          |
|       |          |          | 51 <b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin</b>                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    |
|       |          |          | 52 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach                                                                                                                                                              | 115 000,00          | 0,00                | 115 000,00          |
|       |          |          | 53 <b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>126 690,00</b>   | <b>126 690,00</b>   |
|       |          |          | 54 <b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów</b>                                                                                                                              | <b>165 742,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>215 742,00</b>   |
|       |          |          | 55 <b>Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminna przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka gm. Dąbrowka</b>                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>56 490,00</b>    | <b>86 490,00</b>    |
|       |          |          | 56 Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz                                                                                                                                                                                    | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
|       |          |          | 57 Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego:<br>1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów;<br>2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach | 8 548 453,00        | 0,00                | 8 548 453,00        |
|       |          |          | 58 Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne                                                                                                                                                                            | 950 000,00          | 0,00                | 950 000,00          |
|       |          |          | 59 <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłże, gm. Poświętne</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>327 098,00</b>   | <b>327 098,00</b>   |
|       |          |          | 60 <b>Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>147 225,00</b>   | <b>147 225,00</b>   |
|       |          |          | 61 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz                                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|       |          |          | 62 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach                                                                                                                                                                                | 1 368 500,00        | 0,00                | 1 368 500,00        |
|       |          |          | 63 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobylce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14                                                                                                        | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00          |
|       |          |          | 64 <b>Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 000 000,00</b> | <b>1 329 000,00</b> | <b>4 329 000,00</b> |
|       |          |          | 65 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki                                                                                                                                                                             | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00          |
|       |          |          | 66 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin                                                      | 87 625,00           | 0,00                | 87 625,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 67       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin                                                                                                                                                        | 2 047 804,00        | 0,00                | 2 047 804,00        |
|       |          | 68       | 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                                | 3 485 000,00        | 0,00                | 3 485 000,00        |
|       |          | 69       | <b>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz</b>                                                                                                                  | <b>1 199 616,00</b> | <b>1 199 616,00</b> | <b>2 399 232,00</b> |
|       |          | 70       | <b>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów</b>                                                                                                  | <b>105 000,00</b>   | <b>95 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   |
|       |          | 71       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)                                                           | 7 237 326,00        | 0,00                | 7 237 326,00        |
|       |          | 72       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)                                   | 51 000,00           | 0,00                | 51 000,00           |
|       |          | 73       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin                                                             | 124 254,00          | 0,00                | 124 254,00          |
|       |          | 74       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie                                                                                                                                                         | 551 031,00          | 0,00                | 551 031,00          |
|       |          | 75       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka                                                                                                                                     | 7 241 055,00        | 0,00                | 7 241 055,00        |
|       |          | 76       | <b>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>175 890,00</b>   | <b>175 890,00</b>   |
|       |          | 77       | <b>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>145 890,00</b>   | <b>145 890,00</b>   |
|       |          | 78       | <b>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc. Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>44 772,00</b>    | <b>44 772,00</b>    |
|       |          | 79       | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz                                                                                                 | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00           |
|       |          | 80       | Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 508 000,00          | 0,00                | 508 000,00          |
|       |          | 81       | Zakupy inwestycyjne - piaskownica, walec stalowy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, łyżka, sprzęt ogrodniczy, ploter                                                                                                     | 508 000,00          | 0,00                | 508 000,00          |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 122 500,00          | 0,00                | 122 500,00          |
|       |          | 82       | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka                            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|       |          | 83       | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne                                                         | 42 500,00           | 0,00                | 42 500,00           |
|       |          | 84       | Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzyńska w msc. Kuligów gm. Dąbrówka                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|       |          | 85       | Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie                                                                                              | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |          | 6610     | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 4 120,00            | 6 553,00         | 10 673,00           |
|            |          | 86       | Zwrot dotacji FDS Przebudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha gm. Dąbrówka                                                                                                       | 4 120,00            | 0,00             | 4 120,00            |
|            |          | 87       | <b>Zwrot środków FDS - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Nowe Ręczaje w Gminie Poświętne</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>6 553,00</b>  | <b>6 553,00</b>     |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00        | 0,00             | 2 000 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00        | 0,00             | 2 000 000,00        |
|            |          | 88       | Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,00        | 0,00             | 2 000 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>48 506,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>48 506,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 48 506,00           | 0,00             | 48 506,00           |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 48 506,00           | 0,00             | 48 506,00           |
|            |          | 89       | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)                                                                                               | 48 506,00           | 0,00             | 48 506,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 373 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 373 500,00</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 8 373 500,00        | 0,00             | 8 373 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 8 273 500,00        | 6 000,00         | 8 279 500,00        |
|            |          | 90       | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A                                                                                                                                                                                  | 4 350 000,00        | 0,00             | 4 350 000,00        |
|            |          | 91       | Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3                                                                                          | 225 000,00          | 0,00             | 225 000,00          |
|            |          | 92       | Modernizacja centrali KAREL LPG-1000 w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3                                                                                                                                                              | 23 000,00           | 0,00             | 23 000,00           |
|            |          | 93       | Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3                                                                                                                                       | 250 000,00          | 0,00             | 250 000,00          |
|            |          | 94       | Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów                                                                                                                                        | 95 000,00           | 0,00             | 95 000,00           |
|            |          | 95       | <b>Projekt sieci bezprzewodowej WLAN na potrzeby Starostwa ul. Asfaltowa 1 (siedziba WDP)</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|            |          | 96       | Rozbudowa budynku Wydziału Komunikacji usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobylkowskiej 1a                                                                                                                                              | 3 000 000,00        | 0,00             | 3 000 000,00        |
|            |          | 97       | Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3                                                                | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|            |          | 98       | Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu                                                                                                                           | 13 500,00           | 0,00             | 13 500,00           |
|            |          | 99       | Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3                                                                                                                                                         | 17 000,00           | 0,00             | 17 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          | -6 000,00        | 94 000,00           |
|            |          | 100      | <b>Zakupy informatyczne - serwery</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>80 000,00</b>    | <b>-6 000,00</b> | <b>74 000,00</b>    |
|            |          | 101      | Zakupy inwestycyjne dla WIR - Szelki bezpieczeństwa oraz niezbędny sprzęt do indywidualnej ochrony osobistej                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>105 000,00</b>   |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                            | 105 000,00          | 0,00             | 105 000,00          |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                   | 105 000,00          | 0,00             | 105 000,00          |
|            |          | 102      | Zakup samochodów służbowych dla KPP Wołomin                                                                                                                                                                                            | 105 000,00          | 0,00             | 105 000,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>965 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>965 000,00</b>    |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         | 225 000,00           | 0,00        | 225 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 225 000,00           | 0,00        | 225 000,00           |
|       |          | 103      | Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie                                                                                                                                                                                           | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
|       |          | 104      | Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|       |          | 105      | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie                                                                                                                                                | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>740 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>740 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 740 000,00           | 0,00        | 740 000,00           |
|       |          | 106      | Budowa szklarni całorocznej z wyposażeniem i zapleczem magazynowym wykonane w nowoczesnej technologii ZSTZ Radzymin                                                                                                                                                 | 87 500,00            | 0,00        | 87 500,00            |
|       |          | 107      | Projekt budowy Zespołu Szkół w Żąbkach                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|       |          | 108      | Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin                                                                                                                                                                                                                | 42 500,00            | 0,00        | 42 500,00            |
|       |          | 109      | Remont kapitalny dachu budynku ZS Wołomin                                                                                                                                                                                                                           | 81 476,00            | 0,00        | 81 476,00            |
|       |          | 110      | Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka                                                                                                                                                                                                                          | 116 000,00           | 0,00        | 116 000,00           |
|       |          | 111      | Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85                                                                                                                                             | 212 524,00           | 0,00        | 212 524,00           |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46 098 684,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 098 684,00</b> |
|       | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 098 684,00        | 0,00        | 45 098 684,00        |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                    | 45 098 684,00        | 0,00        | 45 098 684,00        |
|       |          | 112      | Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie                                                                                                                    | 21 600 000,00        | 0,00        | 21 600 000,00        |
|       |          | 113      | Dotacja celowa dla Szpitala MBNPw Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala                                                           | 3 625 000,00         | 0,00        | 3 625 000,00         |
|       |          | 114      | Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.                                                                     | 18 643 884,00        | 0,00        | 18 643 884,00        |
|       |          | 115      | Dotacja celowa dla Szpitala MBNPw Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B.                      | 116 850,00           | 0,00        | 116 850,00           |
|       |          | 116      | Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B. | 112 950,00           | 0,00        | 112 950,00           |
|       |          | 117      | Dotacja celowa Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne                                                                       | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  |
|       |          | 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         |
|       |          | 118      | Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie                                                                                                                                    | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                     | <b>458 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>458 000,00</b>   |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                     | 458 000,00          | 0,00         | 458 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 390 000,00          | 0,00         | 390 000,00          |
|       |          | 119      | Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka                                                                                       | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|       |          | 120      | Rozbudowa budynku DPS Zielonka w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem     | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|       |          | 121      | Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka                                                      | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|       |          | 122      | Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin                                                                              | 90 000,00           | 0,00         | 90 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 68 000,00           | 0,00         | 68 000,00           |
|       |          | 123      | Zakup centrali telefonicznej - DPS Radzymin                                                                                | 68 000,00           | 0,00         | 68 000,00           |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                    | <b>3 544 214,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 544 214,00</b> |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                     | 144 000,00          | 0,00         | 144 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 144 000,00          | 0,00         | 144 000,00          |
|       |          | 124      | Wykonanie niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy                                               | 144 000,00          | 0,00         | 144 000,00          |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                      | 3 400 214,00        | 0,00         | 3 400 214,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 3 400 214,00        | 0,00         | 3 400 214,00        |
|       |          | 125      | Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobylce - dokumentacja projektowa                                                    | 7 995,00            | 0,00         | 7 995,00            |
|       |          | 126      | Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce, ul. Poprzeczna                      | 3 392 219,00        | 0,00         | 3 392 219,00        |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|       | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                       | 80 000,00           | 0,00         | 80 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 80 000,00           | 0,00         | 80 000,00           |
|       |          | 127      | Projekt i przebudowa budynku PPP Wołomin i PPP Tuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych           | 80 000,00           | 0,00         | 80 000,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                             | <b>215 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>215 000,00</b>   |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                              | 215 000,00          | 0,00         | 215 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 215 000,00          | 0,00         | 215 000,00          |
|       |          | 128      | Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Domu Dziecka JAŚ w Równem | 200 000,00          | 0,00         | 200 000,00          |
|       |          | 129      | Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku w Domu Dziecka MAŁGOSIA w Równem       | 15 000,00           | 0,00         | 15 000,00           |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                    | 70 000,00           | 0,00         | 70 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 70 000,00           | 0,00         | 70 000,00           |
|       |          | 130      | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem - opracowanie dokumentacji projektowej      | 70 000,00           | 0,00         | 70 000,00           |
| Razem |          |          |                                                                                                                            | 107 148 813,00      | 6 724 014,10 | 113 872 827,10      |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana (+/-)        | Po zmianie           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>86 930 676,00</b> | <b>1 695 336,00</b> | <b>88 626 012,00</b> |
| 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            | 48 617 602,00        | 0,00                | 48 617 602,00        |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                                                                                                                      |                | 25 998 545,00        | 0,00                | 25 998 545,00        |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Dróg Samorządowych                                                                                                                                |                | 386 454,00           | 0,00                | 386 454,00           |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                                                                              |                | 7 667 019,00         | 0,00                | 7 667 019,00         |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych                                                                                                                    |                | 7 834,00             | 0,00                | 7 834,00             |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - subwencja uzupełniająca                                                                                                                                   |                | 14 557 750,00        | 0,00                | 14 557 750,00        |

| Lp.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana (+/-)        | Po zmianie           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| 2                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków        | 906            | 888 085,00           | 187 680,00          | 1 075 765,00         |
|                         | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b> |                | <b>888 085,00</b>    | <b>187 680,00</b>   | <b>1 075 765,00</b>  |
| 3                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                           | 931            | 15 400 000,00        | 0,00                | 15 400 000,00        |
|                         | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                           |                | 15 400 000,00        | 0,00                | 15 400 000,00        |
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                     | 950            | 21 524 989,00        | 1 507 656,00        | 23 032 645,00        |
|                         | <b>Wolne środki</b>                                                                                                                                                                                                            |                | <b>21 524 989,00</b> | <b>1 507 656,00</b> | <b>23 032 645,00</b> |
| 5                       | Przychody zespał pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                        | 951            | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |
|                         | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                      |                | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>7 424 720,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 424 720,00</b>  |
| 1                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                               | 992            | 7 424 720,00         | 0,00                | 7 424 720,00         |

| Lp. | Treść                               | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana (+/-) | Po zmianie   |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2                                   | 3              | 4            | 5            | 6            |
|     | Spląty kredytów                     |                | 3 224 720,00 | 0,00         | 3 224 720,00 |
| 2   | Wykup innych papierów wartościowych | 982            | 4 200 000,00 | 0,00         | 4 200 000,00 |
|     | Wykup obligacji                     |                | 4 200 000,00 | 0,00         | 4 200 000,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

| Dział | Rozdział     | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |              |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe |
|       |              |                     |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |
| 1     | 2            | 3                   | 4                   | 5                   | 6                                         | 7                                                    | 8                          | 9                                     | 10                |
| 010   |              | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 01005        | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
| 700   |              | 630 000,00          | 630 000,00          | 630 000,00          | 234 140,00                                | 395 860,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 70005        | 630 000,00          | 630 000,00          | 630 000,00          | 234 140,00                                | 395 860,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
| 710   |              | 2 228 521,00        | 2 228 521,00        | 2 228 521,00        | 1 652 797,00                              | 574 224,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00              |
|       | 71012        | 683 000,00          | 683 000,00          | 683 000,00          | 453 174,00                                | 229 826,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 71015        | 1 545 521,00        | 1 545 521,00        | 1 545 521,00        | 1 199 623,00                              | 344 398,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00              |
| 750   |              | 102 761,00          | 102 761,00          | 102 761,00          | 97 282,00                                 | 5 479,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 75011        | 67 451,00           | 67 451,00           | 67 451,00           | 67 451,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 75045        | 35 310,00           | 35 310,00           | 35 310,00           | 29 831,00                                 | 5 479,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
| 754   |              | 8 842 497,00        | 8 842 497,00        | 8 842 497,00        | 8 137 266,00                              | 415 874,00                                           | 0,00                       | 289 357,00                            | 0,00              |
|       | <b>75411</b> | <b>8 840 997,00</b> | <b>8 840 997,00</b> | <b>8 840 997,00</b> | <b>8 137 266,00</b>                       | <b>414 374,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>289 357,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|       | <b>75414</b> | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>1 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 755   |              | 660 000,00          | 660 000,00          | 660 000,00          | 74 417,00                                 | 265 483,00                                           | 320 100,00                 | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 75515        | 660 000,00          | 660 000,00          | 660 000,00          | 74 417,00                                 | 265 483,00                                           | 320 100,00                 | 0,00                                  | 0,00              |

| Dział         | Rozdział     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki ogółem       | z tego:              |                                                 |                                                               |                               |                                             |                      |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|               |              |                      |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                                         |                                                               |                               |                                             | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |                      |                      |                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      |
| 1             | 2            | 3                    | 4                    | 5                    | 6                                               | 7                                                             | 8                             | 9                                           | 10                   |
| 851           |              | 5 072 000,00         | 5 072 000,00         | 5 072 000,00         | 0,00                                            | 5 072 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 |
|               | 85156        | 5 072 000,00         | 5 072 000,00         | 5 072 000,00         | 0,00                                            | 5 072 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 |
| 852           |              | 2 838 351,00         | 2 838 351,00         | 2 838 351,00         | 1 098 670,00                                    | 349 734,00                                                    | 1 225 110,00                  | 164 837,00                                  | 0,00                 |
|               | <b>85203</b> | <b>2 673 514,00</b>  | <b>2 673 514,00</b>  | <b>2 673 514,00</b>  | <b>1 098 670,00</b>                             | <b>349 734,00</b>                                             | <b>1 225 110,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85231</b> | <b>164 837,00</b>    | <b>164 837,00</b>    | <b>164 837,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>164 837,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| 853           |              | 702 444,38           | 702 444,38           | 702 444,38           | 235 122,00                                      | 238 018,00                                                    | 0,00                          | 229 304,38                                  | 0,00                 |
|               | 85321        | 469 000,00           | 469 000,00           | 469 000,00           | 230 982,00                                      | 238 018,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 |
|               | 85334        | 18 944,38            | 18 944,38            | 18 944,38            | 4 140,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                          | 14 804,38                                   | 0,00                 |
|               | <b>85395</b> | <b>214 500,00</b>    | <b>214 500,00</b>    | <b>214 500,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>214 500,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| 855           |              | 814 255,00           | 814 255,00           | 814 255,00           | 20 740,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                          | 793 515,00                                  | 0,00                 |
|               | <b>85508</b> | <b>699 054,00</b>    | <b>699 054,00</b>    | <b>699 054,00</b>    | <b>19 588,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>679 466,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85510</b> | <b>115 201,00</b>    | <b>115 201,00</b>    | <b>115 201,00</b>    | <b>1 152,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>114 049,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem:</b> |              | <b>21 910 829,38</b> | <b>21 910 829,38</b> | <b>21 910 829,38</b> | <b>11 550 434,00</b>                            | <b>7 336 672,00</b>                                           | <b>1 545 210,00</b>           | <b>1 478 513,38</b>                         | <b>0,00</b>          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

| Dział         | Rozdział     | Dochody<br>ogółem    | Wydatki ogółem<br>(5+9) | z tego:                    |                                                              |                             |                      |                      |                   |
|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |              |                      |                         | Wydatki<br>bieżące (6+7+8) | w tym:                                                       |                             |                      | Wydatki majątkowe    |                   |
|               |              |                      |                         |                            | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje              |                      | w tym dotacje     |
| 1             | 2            | 3                    | 4                       | 5                          | 6                                                            | 7                           | 8                    | 9                    | 10                |
| 600           | 60004        | 8 590 133,00         | 9 753 756,00            | 9 753 756,00               |                                                              |                             | 9 753 756,00         |                      |                   |
| <b>600</b>    | <b>60013</b> |                      | <b>52 000,00</b>        | <b>0,00</b>                |                                                              |                             |                      | <b>52 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>  |
| <b>600</b>    | <b>60014</b> | <b>1 810 041,00</b>  | <b>16 411 518,00</b>    | <b>165 000,00</b>          |                                                              |                             | <b>165 000,00</b>    | <b>16 246 518,00</b> | <b>122 500,00</b> |
| 710           | 71095        |                      | 48 506,00               | 0,00                       |                                                              |                             |                      | 48 506,00            | 48 506,00         |
| 750           | 75095        |                      | 15 000,00               | 15 000,00                  |                                                              |                             | 15 000,00            |                      |                   |
| 801           | 80117        |                      | 295 000,00              | 295 000,00                 |                                                              |                             | 295 000,00           |                      |                   |
| 852           | 85295        |                      | 501 000,00              | 501 000,00                 |                                                              |                             | 501 000,00           |                      |                   |
| 853           | 85311        |                      | 12 000,00               | 12 000,00                  | 12 000,00                                                    |                             |                      |                      |                   |
| 854           | 85406        | 72 000,00            | 80 000,00               | 80 000,00                  | 80 000,00                                                    |                             | 0,00                 |                      |                   |
| 921           | 92116        | 180 000,00           | 926 331,00              | 926 331,00                 |                                                              |                             | 926 331,00           |                      |                   |
| <b>Ogółem</b> |              | <b>10 652 174,00</b> | <b>28 095 111,00</b>    | <b>11 748 087,00</b>       | <b>92 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>11 656 087,00</b> | <b>16 347 024,00</b> | <b>223 006,00</b> |

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 2 000 zł, pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)

- kwota 50 000 zł, pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową i Dworkową w Markach

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 7 241 055 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4336W ul Lipowa i ul Wolności w Zielonce

- kwota 5 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka

- kwota 120 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Z zielenią po drodze

- kwota 45 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki

- kwota 70 000,00 zł Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie

- kwota 3 485 000 przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP 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
- kwota 4 329 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce
- kwota 600 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz.ew. Nr 14
- kwota 68 963 zł Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz
- kwota 42 500 zł Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą 4351W w msc Poświętne
- kwota 5 000 zł Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów gm. Dabówka
- kwota 400 000 zł Modernizacja drogi powiatowej Nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew, gm. Klembów
- W dziale 750 w rozdziale 75095 - kwota 15 000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD
- W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 456 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 12 000 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
- W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 80 000 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

**Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022**

| Dział | Rozdział | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje/Przychody<br>ogółem | wydatki ogółem    | w tym:                                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                   | wydatki finansowane ze środków<br>Rządowego Funduszu Rozwoju<br>Dróg |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                           | 5                 | 6                                                                    |
|       |          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 8 023 445,00                | x                 | x                                                                    |
| 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku- 2.200mb: Poświętne na odcinku - 370 mb)                                                                                                               | 2 784 508,00                | 7 237 326,00      | 3 140 934,00                                                         |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W                                                                                                                                                          | x                           | 100 000,00        | 80 000,00                                                            |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W                                                                                                                                            | x                           | 100 000,00        | 80 000,00                                                            |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W RFRD                                                                                                                                                     | x                           | 100 000,00        | 80 000,00                                                            |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W                                                                                                                                                                  | x                           | 700 000,00        | 560 000,00                                                           |
| 600   | 60014    | <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Markach ul Kościuszki</b>                                                                                                                                                                           | x                           | <b>485 737,00</b> | <b>80 000,00</b>                                                     |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789                                                                             | x                           | 202 731,00        | 160 000,00                                                           |

| Dział         | Rozdział | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Dotacje/Przychody<br>ogółem | wydatki ogółem       | w tym:                                                               |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                              |                             |                      | wydatki finansowane ze środków<br>Rządowego Funduszu Rozwoju<br>Dróg |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                           | 5                    | 6                                                                    |
| 600           | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W                                                                                      | x                           | 150 000,00           | 120 000,00                                                           |
| 600           | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W                                                                                         | x                           | 100 000,00           | 80 000,00                                                            |
| 600           | 60014    | <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W</i>                        | x                           | 565 380,00           | 120 000,00                                                           |
| 600           | 60014    | <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W</i>                                                   | x                           | 1 578 170,00         | 480 000,00                                                           |
| 600           | 60014    | <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks Bolesława Jagiellowicza na drogach nr 4366W i 431228W</i>                             | x                           | 400 680,00           | 310 944,00                                                           |
| 600           | 60014    | <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4238W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów</i> | x                           | 1 822 055,00         | 800 000,00                                                           |
| 600           | 60014    | Rozbudowa DP Nr 4366W ul Lipowia i Wolności w Zielonce                                                                                                                                                       | x                           | 7 241 055,00         | 4 180 874,00                                                         |
| 600           | 60014    | Rozbudowa DP nr 4357W al. Armii Krajowej w Wołominie                                                                                                                                                         | x                           | 551 031,00           | 535 201,00                                                           |
| 600           | 60014    | <b>Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka</b>                                                                                                                                            | <b>2 100 000,00</b>         | <b>4 329 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>                                                  |
| 600           | 60014    | 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                  | 2 450 000,00                | 3 485 000,00         | 2 450 000,00                                                         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                              | <b>15 357 953,00</b>        | <b>29 148 165,00</b> | <b>15 357 953,00</b>                                                 |

**Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022**

| Dział         | Rozdział | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje/ Przychody<br>ogółem | wydatki ogółem       | w tym:                                                                       |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                      | wydatki finansowane ze środków<br>Rządowego Funduszu Inwestycji<br>Lokalnych |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                            | 5                    | 6                                                                            |
|               |          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 25 998 545,00                | X                    | X                                                                            |
| 600           | 60014    | Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach                                                                                                                                                                                                                        | x                            | 1 368 500,00         | 1 368 500,00                                                                 |
| 600           | 60014    | Rozbudowa DP Nr 4304W w msc Cegielnia gm Radzymin                                                                                                                                                                                                                           | x                            | 2 047 804,00         | 757 804,00                                                                   |
| 750           | 75095    | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A                                                                                                                                                                                                                       | x                            | 4 350 000,00         | 1 032 156,00                                                                 |
| 851           | 85111    | Dotacja celowa - przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie                                                                                                                            | x                            | 21 600 000,00        | 21 600 000,00                                                                |
| 853           | 85395    | Nadbudowa przebudowa i obiektów na potrzeby COM w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                   | x                            | 3 392 219,00         | 1 240 085,00                                                                 |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 998 545,00</b>         | <b>32 758 523,00</b> | <b>25 998 545,00</b>                                                         |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka realizująca | Dochody             | Wydatki             | z tego:             |                     |                   |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                     | wydatki bieżące     | w tym wynagrodzenia | wydatki majątkowe |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 |
| 801   | 80195    | Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZSTZ Radzymin         | 0,00                | 458 897,00          | 458 897,00          |                     |                   |
| 801   | 80195    | Uczyć po europejsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LO Radzymin           | 0,00                | 82 599,00           | 82 599,00           | 16 615,00           |                   |
| 801   | 80195    | Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZS Wołomin            | 0,00                | 393 637,00          | 393 637,00          |                     |                   |
| 801   | 80195    | <i>Przez doświadczenie do sukces. Europejskie praktyki zawodowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>ZS Zielonka</i>    | <i>371 892,00</i>   | <i>371 892,00</i>   | <i>371 892,00</i>   | <i>36 400,00</i>    |                   |
| 801   | 80195    | Projekt Europejski poziom nauczania ZSE Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZSE Wołomin           | 0,00                | 2 833,00            | 2 833,00            |                     |                   |
| 801   | 80195    | Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZSE Wołomin           | 0,00                | 140 031,00          | 140 031,00          |                     |                   |
| 801   | 80195    | <i>POWER... Bo uczeń jest najważniejszy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>ZS Tłuszcz</i>     | <i>250 089,00</i>   | <i>625 222,00</i>   | <i>625 222,00</i>   |                     |                   |
| 801   | 80195    | <i>Europejska jakość dla szkoły jutra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>LO Radzymin</i>    | <i>135 067,00</i>   | <i>168 833,00</i>   | <i>168 833,00</i>   | <i>8 402,00</i>     |                   |
| 853   | 85333    | Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)" | PUP Wołomin           | 3 416 036,00        | 3 416 036,00        | 3 416 036,00        | 0,00                |                   |
| 853   | 85333    | <i>Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"</i>                           | <i>PUP Wołomin</i>    | <i>3 601 414,00</i> | <i>3 601 414,00</i> | <i>3 601 414,00</i> | <i>73 773,00</i>    |                   |
| 853   | 85333    | POWER - szansa dla młodych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PUP Wołomin           | 363 900,00          | 363 900,00          | 363 900,00          | 328 900,00          |                   |
| 600   | 60014    | Zielona Przedstrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach Powiatowych na terenie gm. Ząbki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo             |                     | 45 000,00           | 45 000,00           |                     |                   |
| Razem |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 8 138 398,00        | 9 670 294,00        | 9 670 294,00        | 464 090,00          | 0,00              |

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2022

| Dział        | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | Z tego                  |                          |          |                                                     |                                                                                              |                   |
|--------------|----------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |          |                |                      | Wydatki bieżące (6+7+8) | Z tego                   |          |                                                     |                                                                                              |                   |
|              |          |                |                      |                         | wynagrodzenia i pochodne | dotacje  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
| 1            | 2        | 3              | 4                    | 5                       | 6                        | 7        | 8                                                   | 9                                                                                            | 10                |
| <b>900</b>   |          | <b>222 653</b> | <b>222 653</b>       | <b>222 653</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>222 653</b>                                      | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>          |
|              | 90002    |                | 70 000               | 70 000                  |                          |          | 70 000                                              |                                                                                              |                   |
|              | 90005    | 31 815         | 31 815               | 31 815                  |                          |          | 31 815                                              |                                                                                              |                   |
|              | 90019    | 175 000        | 0                    | 0                       |                          |          |                                                     |                                                                                              |                   |
|              | 90095    | 15 838         | 120 838              | 120 838                 |                          |          | 120 838                                             |                                                                                              |                   |
| <b>Razem</b> |          | <b>222 653</b> | <b>222 653</b>       | <b>222 653</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>222 653</b>                                      | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>          |

31 815 zł - refundacja środków unijnych dla zrealizowanego projektu "Klimat się zmienia, myślę więc jestem"

15 838 zł dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania "Urządzanie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej"

### Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

| Dział         | Rozdział | nazwa zadania                                                     | dochody<br>ogółem   | wydatki ogółem      |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                 | 4                   | 5                   |
| 758           | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                       | 2 185 975,06        | X                   |
| 754           | 75495    | Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy |                     | 2 120 390,00        |
| 754           | 75495    | Środki czystości i higieny osobistej                              |                     | 19 998,06           |
| 754           | 75495    | Transport do miejsc zakwaterowania                                |                     | 5 000,00            |
| 801           | 80195    | Fundusz pomocy - zadania oświatowe oddziały przygotowawcze        |                     | 40 587,00           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                   | <b>2 185 975,06</b> | <b>2 185 975,06</b> |

**Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                         | Rozdział     | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                     | Podstawa prawna                                                                                            | Kwota dotacji |               |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | podmiotowej   | celowej       |
| 1                                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                          | 5             | 6             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |               |               |
| 600                                           | 60004        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                                                      | Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.                                                  |               | 9 753 756,00  |
| <b>600</b>                                    | <b>60013</b> | <b>Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8</b>                                                                                                                                                 | <b>Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</b>                                       |               | <b>0,00</b>   |
| 600                                           | 60013        | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach                                                                                                                        | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                              |               | 50 000,00     |
| 600                                           | 60013        | Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa                                                                                                                             | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                              |               | 2 000,00      |
| 600                                           | 60014        | Program "Z zielenią po drodze"                                                                                                                                                                                                                                                      | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                              |               | 120 000,00    |
| 600                                           | 60014        | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka                                                                                    | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                              |               | 5 000,00      |
| 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.                                                   |               | 45 000,00     |
| 600                                           | 60014        | Dotacja celowa dla gm. Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzyńska w msc Kuligów gm. Dąbrówka                                                                                                                                                         | Uchwała RPW Nr XLIV-435/2022 z dnia 31 marca 2022 r.                                                       |               | 5 000,00      |
| 600                                           | 60014        | Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczyńcu                                                                                                                                                        | Uchwała RPW Nr XLII-422/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.                                                    |               | 70 000,00     |
| 600                                           | 60014        | Przekazanie zadania - Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą 2218 oraz z drogą 4351W w msc. Poświętne                                                                                                                                                                             | Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.                                                        |               | 42 500,00     |
| 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.                                                       |               | 48 506,00     |
| 750                                           | 75095        | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD                                                                                                                                                                                                                         | Uchwała RPW Nr XXXVI-356/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.                                                   |               | 15 000,00     |
| 754                                           | 75404        | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)                                                                                                                                                                                                                                        | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                                                                 |               | 19 000,00     |
| 754                                           | 75404        | Zakup samochodów służbowych dla KPP                                                                                                                                                                                                                                                 | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                                                                 |               | 105 000,00    |
| 754                                           | 75410        | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu                                                                                                                                                                                                                  | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej                                             |               | 171 000,00    |
| 801                                           | 80117        | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych                                                                                                                                                                                                       | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                        |               | 295 000,00    |
| 851                                           | 85111        | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne                                                               | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                |               | 1 000 000,00  |
| 851                                           | 85111        | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala                                     | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                |               | 3 625 000,00  |
| 851                                           | 85111        | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                |               | 116 850,00    |
| 851                                           | 85111        | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B         | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                |               | 112 950,00    |
| 851                                           | 85111        | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie                                                                                             | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                |               | 18 643 884,00 |
| 851                                           | 85111        | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek                                                                                                                                                                                           | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                |               | 60 000,00     |
| 851                                           | 85111        | Przebudowa oddziału wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie                                                                                                                                                      | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                |               | 21 600 000,00 |
| 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                                                |               | 304 000,00    |
| 851                                           | 85195        | Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskie Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie                                                                                                                                                     | Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.                                                  |               | 1 000 000,00  |
| 852                                           | 85295        | Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki                                                                                                                                                                                                 | Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.                                                       |               | 45 000,00     |
| 852                                           | 85295        | Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                                                                                                     | Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny |               | 183 015,00    |

| Dział                                                         | Rozdział     | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | Podstawa prawna                                                                                                                           | Kwota dotacji       |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | podmiotowej         | celowej              |
| 1                                                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                   | 6                    |
| 852                                                           | 85295        | Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                                  | Uchwała RPW Nr XLII-415/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl |                     | 60 000,00            |
| 852                                                           | 85295        | Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                                 | Uchwała RPW Nr XLII-416/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl |                     | 3 485,00             |
| 852                                                           | 85295        | Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                                  | Uchwała RPW Nr XLII-417/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl |                     | 96 000,00            |
| 852                                                           | 85295        | Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                                   | Uchwała RPW Nr XLII-418/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl |                     | 31 000,00            |
| 852                                                           | 85295        | Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                                  | Uchwała RPW Nr XLII-419/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl |                     | 82 500,00            |
| 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 rehabilitacji społecznej i zawodowej                                                                  |                     | 12 000,00            |
| 921                                                           | 92109        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęśnem                                                                                                                                       | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                              | 920 000,00          |                      |
| 921                                                           | 92113        | Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin                                                                                                                                                                 | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                              | 1 280 000,00        |                      |
| 921                                                           | 92113        | Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka "102 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie"                                                                                                                                 | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                              | 50 000,00           |                      |
| 921                                                           | 92116        | Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                    | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach                                                                                           | 926 331,00          |                      |
| <b>RAZEM</b>                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | <b>3 176 331,00</b> | <b>57 722 446,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |                      |
| 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.                                              |                     | 265 000,00           |
| <b>630</b>                                                    | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi</b>                                                             |                     | <b>97 500,00</b>     |
| 750                                                           | 75095        | Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                   | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 35 000,00            |
| 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.                                                                                      |                     | 237 500,00           |
| 755                                                           | 75515        | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa                                                                                                                | Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                  |                     | 320 100,00           |
| <b>801</b>                                                    | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu</b>                                                                                                                                                             | <b>Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi</b>                                                             |                     | <b>86 500,00</b>     |
| 851                                                           | 85149        | Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej                                                                                                                                                     | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 110 850,00           |
| <b>852</b>                                                    | <b>85203</b> | <b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie</b>                                                                                                                                                             | <b>Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi</b>                                                             |                     | <b>609 936,00</b>    |
| <b>852</b>                                                    | <b>85203</b> | <b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach</b>                                                                                                                                                                | <b>Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi</b>                                                             |                     | <b>615 174,00</b>    |
| 852                                                           | 85220        | Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia                                                                                                                                   | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 530 500,00           |
| 852                                                           | 85220        | Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące - zakup wyposażenia                                                                                                                                   | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 9 488,00             |
| 853                                                           | 85311        | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                  | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 263 000,00           |
| <b>853</b>                                                    | <b>85311</b> | <b>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</b>                                                                                                                                                           | <b>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej</b>                                                           |                     | <b>64 256,00</b>     |
| 855                                                           | 85508        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                                                             |                     | 70 000,00            |
| 921                                                           | 92105        | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                                                                                    | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 360 000,00           |
| 921                                                           | 92120        | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.                                                                                  |                     | 65 500,00            |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                 | Podstawa prawna                                                        | Kwota dotacji        |                      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                 |                                                                        | podmiotowej          | celowej              |
| 1     | 2        | 3                                                                               | 4                                                                      | 5                    | 6                    |
| 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)          | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi |                      | 170 000,00           |
| 801   | 80102    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ                                              | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 1 341 814,00         |                      |
| 801   | 80102    | Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna w Zielonce                     | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 29 400,00            |                      |
| 801   | 80102    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA                               | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 162 680,00           |                      |
| 801   | 80102    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce                             | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 1 670 481,00         |                      |
| 801   | 80116    | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce                         | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 1 082 347,00         |                      |
| 801   | 80116    | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK                                   | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 493 115,00           |                      |
| 801   | 80116    | Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS                                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 977 682,00           |                      |
| 801   | 80116    | Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK                                          | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 1 086 478,00         |                      |
| 801   | 80116    | LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki                                             | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 501 114,00           |                      |
| 801   | 80117    | Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie                                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 1 630 456,00         |                      |
| 801   | 80120    | Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach                                  | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 761 150,00           |                      |
| 801   | 80120    | I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie                                       | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 2 430 441,00         |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki                             | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 94 343,00            |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem                                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 38 816,00            |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce                                        | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 1 623 001,00         |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie                                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 15 365,00            |                      |
| 801   | 80120    | Liceum Ogólnokształcące ŻAK                                                     | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 123 726,00           |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne LO w Wołominie                                                     | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 33 964,00            |                      |
| 854   | 85403    | Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku   | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 788 453,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 103 880,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin                   | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 892 772,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach            | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 126 152,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach          | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 305 677,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 262 009,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie          | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 407 570,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA              | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 82 484,00            |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO                          | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 67 928,00            |                      |
| 854   | 85419    | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 1 646 221,00         |                      |
| 854   | 85421    | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC                                            | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    | 4 242 629,00         |                      |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                    |                                                                        | <b>23 022 148,00</b> | <b>3 910 304,00</b>  |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                   |                                                                        | <b>26 198 479,00</b> | <b>61 632 750,00</b> |

## Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2022

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 2021 r. |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|---------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                      |          |                                                                               |                                            | ogółem     | w tym:               |       |               | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|                                      |          |                                                                               |                                            |            | dotacje z budżetu*** | § 265 | na inwestycje |         |                          |                                          |                                                                   |
| 1                                    | 2        | 3                                                                             | 4                                          | 5          | 6                    | 7     | 8             | 9       | 10                       | 11                                       | 12                                                                |
| Dochody własne jednostek budżetowych |          |                                                                               | 0                                          |            | x                    | x     | x             |         | x                        | 0                                        | x                                                                 |
|                                      |          | z tego:                                                                       |                                            |            |                      |       |               |         |                          |                                          |                                                                   |
| 801                                  | 80102    | 1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku              | 0                                          | 20 320     | x                    | x     | x             | 20 320  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80102    | 2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie            | 0                                          | 23 436     | x                    | x     | x             | 23 436  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80102    | 3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie | 0                                          | 59 810     | x                    | x     | x             | 59 810  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80115    | 4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie             | 0                                          | 8 000      | x                    | x     | x             | 8 000   | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80115    | 5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie        | 0                                          | 30 237     | x                    | x     | x             | 30 237  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80115    | 6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce                | 0                                          | 130 275    | x                    | x     | x             | 130 275 | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80115    | 7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu                            | 0                                          | 7 973      | x                    | x     | x             | 7 973   | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80117    | 8. Zespół Szkół w Wołominie                                                   | 0                                          | 37 559     | x                    | x     | x             | 37 559  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 801                                  | 80120    | 9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie           | 0                                          | 36 352     | x                    | x     | x             | 36 352  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 854                                  | 85410    | 10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach         | 0                                          | 168 750    | x                    | x     | x             | 168 750 | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 855                                  | 85510    | 11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie                           | 0                                          | 17 000     | x                    | x     | x             | 17 000  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 855                                  | 85510    | 12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach                   | 0                                          | 5 000      | x                    | x     | x             | 5 000   | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 855                                  | 85510    | 13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie                                     | 0                                          | 5 000      | x                    | x     | x             | 5 000   | x                        | 0                                        | x                                                                 |
| 855                                  | 85510    | 14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach                                      | 0                                          | 10 000     | x                    | x     | x             | 10 000  | x                        | 0                                        | x                                                                 |
|                                      |          |                                                                               | 0                                          | 559 712    | x                    | x     | x             | 559 712 | x                        | 0                                        | x                                                                 |

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.

### **I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7 173 290,10 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 491 188 zł, w tym: 491 138 zł środki z funduszu przewozów autobusowych (600.60004.2170) 50 zł wpływy z kar i odszkodowań (600.60004.0950)
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** kwota 400 000 zł pozyskana z Gminy Klembów tytułem pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej (600.60014.6300).
- 3) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 18 097 zł wpływy z odszkodowań, z usług i odsetek (700.70005.0800.0830.0920).
- 4) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę 27 150 zł, w tym: wpływ z Krajowego Funduszu Szkoleń – 18 844 zł (750.75020.2700), pozostałych rozliczeń – 8 306 zł (750.75020.0800.0830.0940).
- 5) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 pozostała działalność** zwiększenia o kwotę 3 816 zł wpływy z niewykorzystanych dotacji i pozostałych odsetek (754.75495.0920.2950).
- 6) **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst** zwiększenia o 26 698 zł wpływy z tytułu grzywien, kosztów egzekucyjnych i pozostałych odsetek (756.75618.0570.0640.0920).
- 7) **w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie ogółem o kwotę 5 364 376,10 zł, w tym w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst** zwiększenie o kwotę 1 199 616 zł z rezerwy subwencji drogowej (758.75802.6180) i **w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 4 164 760,10 zł (758.75814.6680.2990).
- 8) **w dziale 801 Oświat i wychowanie** zwiększenie 234 393 zł, w tym: **w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** – 45 zł wpływ ze zwrotów (801.80102.2950); **w rozdziale 80195 pozostała działalność** środki unijne na realizację projektów unijnych (137 537 zł) oraz refundacja wydatków zaangażowanych na poczet projektu *Europejskie staże zawodowe* (96 811 zł) (801.80195.2051).
- 9) **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej** zwiększenie o 647 zł wpływy z odsetek, niewykorzystanych dotacji (851.85149.0920.2910.2950).
- 10) **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 943 zł, w tym: **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** 472 zł wpływy z różnych dochodów (852.85203.0970), **w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa** 394 zł wpływ ze zwrotów (852.85220.0900.2910); **w rozdziale 85295 pozostała działalność** 77 zł wpływ ze zwrotów (852.85295.0900.2910).
- 11) **w rozdziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę 557 140 zł, w tym: **w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa** 415 zł wpływy z różnych dochodów (853.85311.0970.2950); **w rozdziale 85395 pozostała działalność** kwota 4 635 zł wpływ z różnych dochodów (853.85395.0970); **w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 552 090 zł środki na realizację projektu unijnego (853.85333.2887.2889).
- 12) **w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 910 zł, w tym: **w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** kwota 832 zł wpływ z odsetek i niewykorzystanych środków (854.85404.0920.2950) i **rozdziale 85321 młodzieżowe ośrodki socjoterapii** kwota 78 zł (854.85421.2950) wpływ z niewykorzystanej dotacji.
- 13) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 47 653 zł, w tym: **w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 31 815 zł refundacja środków z tytułu zrealizowanego projektu unijnego w ubiegłym roku *Klimat się zmienia, myślę więc działam!* (900.90005.2058.6208) i **w rozdziale 90095 pozostała działalność** dotacja pozyskana z WFOŚiGW w wysokości 15 838 zł (900.90095.2460).
- 14) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie o 276 zł wpływy ze zwrotów i odsetek (921.92105.0900.2910)
- 15) **w dziale 926 kultura fizyczna rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększenie o 3 zł wpływy z odsetek (926.92605.0920).

**Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 173 290,10 zł.**

**II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 453 626,10 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- 1) W dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie środków na finansowanie linii przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 491 138 zł (600.60004.4300).
- 2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 7 725 351,10 zł, w tym:
  - a)** 500 000 zł naprawa wiaduktu drogowego nad trasą S8 Wołomin (wydatki bieżące) (600.60014.4270),
  - b)** 7 890 zł zwrot dotacji z FDS dla zakończonej inwestycji: rozbudowa DP nr 4314W (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635 w gm. Wołomin do msc. Nowe Ręczaje w gm. Poświętne (600.60014.6660),
  - c)** 400 000 zł modernizacja DP nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew (nowe zadanie inwestycyjne) (600.60014.6050),
  - d)** 1 199 616 zł rozbudowa DP nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury, gm. Tuszcz (600.60014.6050),
  - e)** 1 329 000 zł rozbudowa DP nr 4352 ul. Szerokiej gm. Kobyłka środki niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – zadanie finansowanie z RFRD (600.60014.6050),
  - f)** 137 000 zł przebudowa DP nr 4333W w msc. Międzyłесь gm. Poświętne – wykonanie robót dodatkowych zmiana sposobu odwodnienia, pogłębienie rowu, wykonanie geometrii chodnika (600.60014.6050),
  - g)** 4 151 845,10 zł kwota z wydatków niewygasających w roku 2021, dla zadań inwestycyjnych w związku z upływem terminu ich wykonawstwa:
    - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin – 145 890 zł (600.60014.6050),
    - przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz – 147 225 zł (uzyskanie dodatkowego podziału) (600.60014.6050),
    - projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie – 168 119,10 zł (doprojektowanie sygnalizacji świetlnej) (600.60014.6050),
    - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc. Ruda – Rejtnówka, gm. Radzymin – 44 772 zł (600.60014.6050),
    - aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin – 100 000 zł (600.60014.6050),
    - projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tuszcz – 50 279 zł (600.60014.6050),
    - przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w miejscowości Międzyłесь, gm. Poświętne – 190 098 zł (600.60014.6050),
    - projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fiedorfa, gm. Wołomin – 30 000 zł (600.60014.6050),
    - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 w Nowym Kraszewie – 175 890 zł (600.60014.6050),
    - projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach – 126 690 zł (600.60014.6050),
    - projekt ciągu pieszo – rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin – 41 995 zł (600.60014.6050),
    - projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze nr 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w Guzowatce w gm. Dąbrówka – 56 490 zł (600.60014.6050),
    - projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej powiatu, gm. Dąbrówka – 73 400 zł (600.60014.6050),
    - rozbudowa DP nr 4303 rondo Hallera do przejazdu w ul. Weteranów (DP 4303W), gm. Radzymin – 50 000 zł (600.60014.6050),
    - projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego – 30 000 zł (600.60014.6050),
    - projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły – Strachów do granicy Powiatu, gm. Jadów – 50 000 zł (600.60014.6050),

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W – 415 380 zł (600.60014.6050),
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W – 975 225 zł (600.60014.6050),
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiellowicza na drogach nr 4366W i 431228W – 7 600 zł (600.60014.6050),
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego – 385 737 zł (600.60014.6050),
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP nr 4328W ul. Kościelnej DP 4328W ul. Grodowej Nr 4330W i ul. Leśnej DP 4330W, gmina Jadów – 792 055 zł (600.60014.6050),
  - rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1, gm. Klembów - dokumentacja projektowa – 95 000 zł (600.60014.6050).
- 3) w **dziale 630 Turystyka rozdziale 630030 zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zwiększenie ogółem o kwotę 40 415 zł, w tym:
- a) 27 500 zł na program współpracy z organizacjami pożytku publicznego (630.63003.2360);
  - b) 12 915 zł na opracowanie strategii rozwoju i turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 – zadanie bieżące z wydatków niewygasających (630.63003.4300).
- 4) w **dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie ogółem 49 384 zł, w tym: rozdział 75020 Starostwa powiatowe** zwiększa się o środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleń kwota 18 844 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników starostwa (750.75020.4700); w **rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 24 540 zł bieżące funkcjonowanie CUW (750.75085.4010.4210); w **rozdziale 75095 pozostała działalność** o kwotę 6 000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego „Projekt sieci bezprzewodowej WLAN na potrzeby SPW ul. Asfaltowa I” (750.75095.6050).
- 5) w **dziale 801 oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 489 759 zł, w tym:**
- a) w **rozdziale 80115 technika** – 101 925 zł, w tym: 98 390 zł - Zespół Szkół w Zielonce zakup energii i odpisy na zfs (801.80115.4260.4440); 3 535 zł - ZS w Tłuszczu odpisy na zfs (801.80115.4440);
  - b) w **rozdziale 80117 branżowe szkoły I i II stopnia** – 2 136 zł ZS Tłuszcz odpisy na zfs (801.80117.4440);
  - c) w **rozdziale 80120 licea ogólnokształcące** 23 707 zł, w tym : 22 269 zł ZS w Zielonce (zakup energii i odpisy na fundusz socjalny (801.80120.4260.4440), 1 438 zł ZS w Tłuszczu odpisy na zfs (801.80120.4440);
  - d) w **rozdziale 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** – 1 508 zł ZS w Zielonce zakup energii (801.80152.4260),
  - e) w **rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększenie ogółem o kwotę 360 483 zł, w tym:**
    - 1 500 zł na program współpracy z organizacjami pożytku publicznego (801.80195.2360);
    - 168 833 zł nowy projekt unijny „Europejska jakość dla szkoły jutra” w ramach programu Erasmus+, realizator LO Radzymin (801.80195.4111.4121.4171.4711);
    - 187 680 zł kontynuacja projektu unijnego „Power... bo uczeń jest najważniejszy” realizator ZS w Tłuszczu (801.80195.4301.4309.4431.4439);
    - 2 470 zł kontynuacja projektu unijnego „Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe” realizator ZS w Zielonce (801.80195.4111.4121.4171.4301.4431.4711).
- 6) w **dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie ogółem o kwotę 564 241 zł, w tym: w **rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa** zwiększenie o kwotę 3 836 zł z przeznaczeniem na WZT (853.85311.2580), w **rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** - kwota 8 315 zł odpis na zfs (853.85321.4440); w **rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** kwota 552 090 zł dla projektu unijnego „Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat i pozostałych” (853.85333.3117.3119.4017.4019.4117.4119.4217.4219.4307.4309).
- 7) w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 5 000 zł na zakup energii dla PPP w Tłuszczu (854.85406.4260).
- 8) w **dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę ogółem 38 338 zł, w tym:

- a) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi – 22 500 zł wydatki bieżące (900.90002.4300),
  - b) w rozdziale 90095 pozostała działalność – 15 838 zł dla zadania urządzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w msc. Radzymin (tablice edukacyjne, interaktywne, leśna skocznia) (900.90095.4210).
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92113 centra kultury i sztuki zwiększenie o kwotę 50 000 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka na dofinansowanie obchodów „102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie”(921.92113.2800).

**2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 585 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :**

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 500 000 zł – korekta pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego (600.60013.6300).
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 pozostała działalność korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Zakupy informatyczne – serwery” o kwotę 6 000 zł (750.75095.6060).
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa o kwotę 29 000 zł korekta planu współpracy z organizacjami pożytku publicznego o niewykorzystane środki po ogłoszonych konkursach (852.85220.2360).
- 3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury korekta pozostałych usług o kwotę 25 000 zł (921.92105.4300).
- 4) w dziale 926 kultura fizyczna rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej korekta planu o 25 000 zł (926.92605.4300).

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 868 626,10 zł.**

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

**III.** Deficyt budżetu ustala się do kwoty 81 201 292 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 23 032 645 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 975 280 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 49 693 367 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 500 000 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 88 626 012 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 15 400 000 zł, wolnymi środkami 23 032 645 zł, spłatą pożyczki 500 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 49 693 367 zł. Rozchody budżetu wyniosą 7 424 720 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 3 224 720 zł, wykup obligacji 4 200 000 zł. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 424 720 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 7 975 280 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 7 424 720 zł

**IV.** Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022.**

**V.** Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**VI.** Uaktualnia się tabelę Nr 8 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**VII.** Uaktualnia się tabelę Nr 9 pn. **Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**VIII.** Uaktualnia się tabelę Nr 10 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**IX.** Uaktualnia się tabelę Nr 11 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**X.** Uaktualnia się tabelę Nr 12 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**XI.** Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: **Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**XII.** Uaktualnia się załącznik Nr 2 pn.: **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2022** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.