

**UCHWAŁA NR XLIV-438/2022**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 298 076,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 271 983 535,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 242 137 199,00 zł, plan dochodów majątkowych 29 846 336,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 186 912,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 347 630 416,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 244 340 678,00 zł, plan wydatków majątkowych 103 289 738,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 777 186,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2022” polegającej na zwiększeniu:

- 1) planu finansowego Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w Wołominie o kwotę 7 000 zł;

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 75 646 881 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 888 085 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 17 665 914 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 83 071 601 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 888 085 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 17 665 914 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. W § 8 uchwały, o której mowa w §1, dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

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

§ 6. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 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 Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 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) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2022” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wołomińskiego

**Adam Pietrzak**

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

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6            | 7                |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |              |                  |
| 758            |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 961 707,00     | -374 996,00  | 0,00         | 75 586 711,00    |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 71 345 098,00     | -374 996,00  | 0,00         | 70 970 102,00    |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 71 345 098,00     | -374 996,00  | 0,00         | 70 970 102,00    |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 429 297,00        | 0,00         | 1 346 915,00 | 1 776 212,00     |
|                |          | 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                                                                                                          | 250 089,00        | 0,00         | 490 565,00   | 740 654,00       |
|                | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 250 089,00        | 0,00         | 1 346 915,00 | 1 597 004,00     |
|                |          | 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                                                                                                          | 250 089,00        | 0,00         | 490 565,00   | 740 654,00       |
|                |          | 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 | 250 089,00        | 0,00         | 490 565,00   | 740 654,00       |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 856 350,00   | 856 350,00       |
| 853            |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 7 751 071,00      | -150 069,00  | 363 900,00   | 7 964 902,00     |
|                |          | 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                                                                                                          | 6 465 360,00      | 0,00         | 363 900,00   | 6 829 260,00     |

| Dział                                      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                  | 6                   | 7                     |
|                                            | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                    | 7 235 815,00          | -150 069,00        | 363 900,00          | 7 449 646,00          |
|                                            |          | 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                                                  | 6 465 360,00          | 0,00               | 363 900,00          | 6 829 260,00          |
|                                            |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                      | 636 955,00            | -150 069,00        | 0,00                | 486 886,00            |
|                                            |          | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 5 318 494,00          | 0,00               | 306 695,00          | 5 625 189,00          |
|                                            |          | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 1 146 866,00          | 0,00               | 57 205,00           | 1 204 071,00          |
| <b>bieżące                      razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                           | <b>240 951 449,00</b> | <b>-525 065,00</b> | <b>1 710 815,00</b> | <b>242 137 199,00</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                                                  | 6 715 449,00          | 0,00               | 854 465,00          | 7 569 914,00          |

| <b>majątkowe</b>                             |       |                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |                      |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600                                          |       | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 18 304 774,00        | -1 483 826,00        | 0,00        | 16 820 948,00        |
|                                              |       | 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                                                                                                                                                         | 18 304 774,00        | -1 483 826,00        | 0,00        | 16 820 948,00        |
|                                              |       | 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                 |
|                                              |       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 818 334,00         | -1 483 826,00        | 0,00        | 7 334 508,00         |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                   | <b>31 330 162,00</b> | <b>-1 483 826,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 846 336,00</b> |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                     | 5                    | 6                   | 7                     |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b> |          |                                                                                                                                                                 | <b>272 281 611,00</b> | <b>-2 008 891,00</b> | <b>1 710 815,00</b> | <b>271 983 535,00</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>6 715 449,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>854 465,00</b>   | <b>7 569 914,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:        | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               |                                  |                                               |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                  |              | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14            | 15                               | 16                                            | 17   | 18                |                                  |         |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 74 832 500,00 | 27 872 897,00   | 17 863 341,00                 | 1 683 118,00                              | 16 180 223,00                                        | 9 873 756,00               | 90 800,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 46 959 603,00 | 46 959 603,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 863 826,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 863 826,00 | -1 863 826,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 108 846,00    | 17 834,00       | 17 834,00                     | 0,00                                      | 17 834,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 91 012,00     | 91 012,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 73 077 520,00 | 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          | 45 186 789,00 | 45 186 789,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | przed zmianą | 10 373 756,00 | 10 373 756,00   | 620 000,00                    | 0,00                                      | 620 000,00                                           | 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  | 7 834,00      | 7 834,00        | 7 834,00                      | 0,00                                      | 7 834,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 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              |                                  |         |  |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 63 417 244,00 | 17 009 641,00   | 16 753 841,00                 | 1 683 118,00                              | 15 070 723,00                                        | 120 000,00                 | 90 800,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 46 407 603,00 | 46 407 603,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 863 826,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -1 863 826,00 | -1 863 826,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 101 012,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 91 012,00     | 91 012,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 61 654 430,00 | 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          | 44 634 789,00 | 44 634 789,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 49 135 973,00 | 44 312 473,00   | 43 400 276,00                 | 33 163 901,00                             | 10 236 375,00                                        | 50 000,00                  | 862 197,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 823 500,00  | 4 823 500,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -40 000,00    | -40 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 4 090 000,00  | 500 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 360 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 590 000,00  | 3 590 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 53 185 973,00 | 44 812 473,00   | 43 540 276,00                 | 33 163 901,00                             | 10 376 375,00                                        | 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              |                                  |         |  |  |
|       | 75019    | Rady powiatów                                      | przed zmianą | 863 500,00    | 863 500,00      | 123 500,00                    | 0,00                                      | 123 500,00                                           | 0,00                       | 740 000,00                            | 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  | 360 000,00    | 360 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 360 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 223 500,00  | 1 223 500,00    | 123 500,00                    | 0,00                                      | 123 500,00                                           | 0,00                       | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 36 073 683,00 | 36 073 683,00   | 35 990 633,00                 | 30 569 121,00                             | 5 421 512,00                                         | 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  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 36 193 683,00 | 36 193 683,00   | 36 110 633,00                 | 30 569 121,00                             | 5 541 512,00                                         | 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 | 2 684 374,00  | 2 684 374,00    | 2 682 427,00                  | 2 454 498,00                              | 227 929,00                                           | 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  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 2 704 374,00  | 2 704 374,00    | 2 702 427,00                  | 2 454 498,00                              | 247 929,00                                           | 0,00                       | 1 947,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział             | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                      |                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |                      |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
|       | 75095                | Pozostała działalność          | przed zmianą | 8 875 615,00    | 4 052 115,00                  | 4 002 115,00                              | 0,00                                                 | 4 002 115,00               | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 823 500,00      | 4 823 500,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | zmniejszenie | -40 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -40 000,00        | -40 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | zwiększenie  | 3 590 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 590 000,00      | 3 590 000,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 12 425 615,00   | 4 052 115,00                  | 4 002 115,00                              | 0,00                                                 | 4 002 115,00               | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 373 500,00      | 8 373 500,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   | Oświata i wychowanie | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 66 496 032,00   | 65 531 032,00                 | 49 224 958,00                             | 43 271 256,00                                        | 5 953 702,00               | 14 444 931,00                         | 367 527,00                                                                                   | 1 493 616,00                          | 0,00          | 965 000,00        | 965 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | zmniejszenie | -12 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 500,00        | -12 500,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | zwiększenie  | 1 854 349,00    | 1 841 849,00                  | 1 419 062,00                              | 1 057 514,00                                         | 361 548,00                 | 31 442,00                             | 0,00                                                                                         | 391 345,00                            | 0,00          | 12 500,00         | 12 500,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 68 337 881,00   | 67 372 881,00                 | 50 644 020,00                             | 44 328 770,00                                        | 6 315 250,00               | 14 476 373,00                         | 367 527,00                                                                                   | 1 884 961,00                          | 0,00          | 965 000,00        | 965 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102                | Szkoły podstawowe specjalne    | przed zmianą | 15 426 478,00   | 15 201 478,00                 | 11 899 332,00                             | 10 999 935,00                                        | 899 397,00                 | 3 204 375,00                          | 97 771,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 225 000,00        | 225 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 15 456 478,00   | 15 231 478,00                 | 11 929 332,00                             | 10 999 935,00                                        | 929 397,00                 | 3 204 375,00                          | 97 771,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 225 000,00        | 225 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115                | Technika                       | przed zmianą | 17 476 400,00   | 17 476 400,00                 | 17 453 832,00                             | 15 330 580,00                                        | 2 123 252,00               | 0,00                                  | 22 568,00                                                                                    | 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  | 184 015,00      | 184 015,00                    | 184 015,00                                | 69 015,00                                            | 115 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 17 660 415,00   | 17 660 415,00                 | 17 637 847,00                             | 15 399 595,00                                        | 2 238 252,00               | 0,00                                  | 22 568,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80116                | Szkoły policealne              | przed zmianą | 4 137 532,00    | 4 137 532,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 137 532,00                          | 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  | 3 204,00        | 3 204,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 204,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 4 140 736,00    | 4 140 736,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 140 736,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80117                | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 5 005 984,00    | 5 005 984,00                  | 3 085 482,00                              | 2 707 333,00                                         | 378 149,00                 | 1 916 241,00                          | 4 261,00                                                                                     | 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  | 48 594,00       | 48 594,00                     | 39 379,00                                 | 19 379,00                                            | 20 000,00                  | 9 215,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 5 054 578,00    | 5 054 578,00                  | 3 124 861,00                              | 2 726 712,00                                         | 398 149,00                 | 1 925 456,00                          | 4 261,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120                | Licea ogólnokształcące         | przed zmianą | 14 717 353,00   | 14 717 353,00                 | 9 561 085,00                              | 8 426 968,00                                         | 1 134 117,00               | 5 101 783,00                          | 54 485,00                                                                                    | 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  | 157 387,00      | 157 387,00                    | 138 364,00                                | 38 364,00                                            | 100 000,00                 | 19 023,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 14 874 740,00   | 14 874 740,00                 | 9 699 449,00                              | 8 465 332,00                                         | 1 234 117,00               | 5 120 806,00                          | 54 485,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80134                | Szkoły zawodowe specjalne      | przed zmianą | 4 040 585,00    | 4 040 585,00                  | 3 962 098,00                              | 3 682 682,00                                         | 279 416,00                 | 0,00                                  | 78 487,00                                                                                    | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                      |                                | po zmianach  | 4 060 585,00    | 4 060 585,00                  | 3 982 098,00                              | 3 682 682,00                                         | 299 416,00                 | 0,00                                  | 78 487,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                          |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                  |                                                                                                |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                                | 3                                                                                              |               | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17                                                                                    | 18                               |                                               |
|       | 80195                                            | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą  | 3 237 016,00  | 2 497 016,00    | 918 400,00                    | 95 950,00                                 | 822 450,00                                           | 85 000,00                  | 0,00                                  | 1 493 616,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 740 000,00        | 740 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zmniejszenie  | -12 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 500,00        | -12 500,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zwiększenie   | 1 411 149,00  | 1 398 649,00    | 1 007 304,00                  | 930 756,00                                | 76 548,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 391 345,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 12 500,00         | 12 500,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | po zmianach   | 4 635 665,00  | 3 895 665,00    | 1 925 704,00                  | 1 026 706,00                              | 898 998,00                                           | 85 000,00                  | 0,00                                  | 1 884 961,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 740 000,00        | 740 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą                                                                                   | 18 059 612,00 | 17 601 612,00 | 15 188 225,00   | 11 551 895,00                 | 3 636 330,00                              | 2 263 670,00                                         | 149 717,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 458 000,00    | 458 000,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                  | zmniejszenie                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                  | zwiększenie                                                                                    | 590 000,00    | 590 000,00    | 590 000,00      | 0,00                          | 590 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                  | po zmianach                                                                                    | 18 649 612,00 | 18 191 612,00 | 15 778 225,00   | 11 551 895,00                 | 4 226 330,00                              | 2 263 670,00                                         | 149 717,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 458 000,00    | 458 000,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       | 85202                                            | Domy pomocy społecznej                                                                         | przed zmianą  | 10 772 686,00 | 10 314 686,00   | 10 311 262,00                 | 7 596 728,00                              | 2 714 534,00                                         | 0,00                       | 3 424,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 458 000,00        | 458 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zwiększenie   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | po zmianach   | 10 822 686,00 | 10 364 686,00   | 10 361 262,00                 | 7 596 728,00                              | 2 764 534,00                                         | 0,00                       | 3 424,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 458 000,00        | 458 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85218                                            | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | przed zmianą  | 2 259 584,00  | 2 259 584,00    | 2 255 879,00                  | 1 951 425,00                              | 304 454,00                                           | 0,00                       | 3 705,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zwiększenie   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | po zmianach   | 2 289 584,00  | 2 289 584,00    | 2 285 879,00                  | 1 951 425,00                              | 334 454,00                                           | 0,00                       | 3 705,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85220                                            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą  | 1 618 255,00  | 1 618 255,00    | 1 048 222,00                  | 901 602,00                                | 146 620,00                                           | 568 988,00                 | 1 045,00                              | 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   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | po zmianach   | 1 628 255,00  | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295                                            | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą  | 516 000,00    | 516 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 501 000,00                 | 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   | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | po zmianach   | 1 016 000,00  | 1 016 000,00    | 515 000,00                    | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 501 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą                                                                                   | 17 172 464,00 | 13 628 250,00 | 6 818 160,00    | 6 027 122,00                  | 791 038,00                                | 335 420,00                                           | 9 310,00                   | 6 465 360,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 544 214,00  | 3 544 214,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | zmniejszenie                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | zwiększenie                                                                                    | 363 900,00    | 363 900,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 363 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach                                                                                    | 17 536 364,00 | 13 992 150,00 | 6 818 160,00    | 6 027 122,00                  | 791 038,00                                | 335 420,00                                           | 9 310,00                   | 6 829 260,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 544 214,00  | 3 544 214,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85333                                            | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | przed zmianą  | 12 726 219,00 | 12 582 219,00   | 6 107 549,00                  | 5 554 529,00                              | 553 020,00                                           | 0,00                       | 9 310,00                              | 6 465 360,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 144 000,00        | 144 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  |                                                                                                | zwiększenie   | 363 900,00    | 363 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 363 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                  |                                                                                                | po zmianach   | 13 090 119,00 | 12 946 119,00   | 6 107 549,00                  | 5 554 529,00                              | 553 020,00                                           | 0,00                       | 9 310,00                              | 6 829 260,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 144 000,00        | 144 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |            |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |            |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                    | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13                | 14                               | 15            | 16         | 17                                                                                    | 18                               |                                               |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 16 231 670,00   | 16 151 670,00                 | 7 084 768,00                              | 5 915 213,00                                         | 1 169 555,00               | 8 925 775,00                          | 141 127,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00     | 80 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | po zmianach  | 16 241 670,00   | 16 161 670,00                 | 7 094 768,00                              | 5 915 213,00                                         | 1 179 555,00               | 8 925 775,00                          | 141 127,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00     | 80 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 6 485 403,00    | 6 405 403,00                  | 6 398 848,00                              | 5 514 614,00                                         | 884 234,00                 | 0,00                                  | 6 555,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00     | 80 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | po zmianach  | 6 495 403,00    | 6 415 403,00                  | 6 408 848,00                              | 5 514 614,00                                         | 894 234,00                 | 0,00                                  | 6 555,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00     | 80 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          | Rodzina                                                              | przed zmianą | 11 820 064,00   | 11 605 064,00                 | 5 597 652,00                              | 3 384 148,00                                         | 2 213 504,00               | 70 000,00                             | 5 937 412,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 215 000,00    | 215 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | po zmianach  | 11 830 064,00   | 11 615 064,00                 | 5 607 652,00                              | 3 384 148,00                                         | 2 223 504,00               | 70 000,00                             | 5 937 412,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 215 000,00    | 215 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | przed zmianą | 4 364 993,00    | 4 149 993,00                  | 3 523 903,00                              | 1 993 779,00                                         | 1 530 124,00               | 0,00                                  | 626 090,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 215 000,00    | 215 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | po zmianach  | 4 374 993,00    | 4 159 993,00                  | 3 533 903,00                              | 1 993 779,00                                         | 1 540 124,00               | 0,00                                  | 626 090,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 215 000,00    | 215 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | przed zmianą | 278 500,00      | 278 500,00                    | 278 500,00                                | 0,00                                                 | 278 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zwiększenie  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | po zmianach  | 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                             | 0,00                                          |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | przed zmianą | 36 250,00       | 36 250,00                     | 36 250,00                                 | 0,00                                                 | 36 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | zwiększenie  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                      | po zmianach  | 41 250,00       | 41 250,00                     | 41 250,00                                 | 0,00                                                 | 41 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | Nazwa            |              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                   |                                  |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                  |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |      |
|                |          |                  |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3                |              | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                                                                                           | 15                | 16                               | 17                               | 18                                            |      |
| 926            |          | Kultura fizyczna | przed zmianą | 623 077,00     | 623 077,00      | 405 577,00                    | 104 885,00                                | 300 692,00                                           | 170 000,00                 | 47 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 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  | 71 143,00      | 71 143,00       | 71 143,00                     | 6 143,00                                  | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                  | po zmianach  | 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                                          |      |
| 92601          |          | Obiekty sportowe | przed zmianą | 244 077,00     | 244 077,00      | 244 077,00                    | 99 885,00                                 | 144 192,00                                           | 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  | 71 143,00      | 71 143,00       | 71 143,00                     | 6 143,00                                  | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                  | po zmianach  | 315 220,00     | 315 220,00      | 315 220,00                    | 106 028,00                                | 209 192,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |                  | przed zmianą | 342 443 504,00 | 240 930 952,00  | 180 474 729,00                | 115 270 397,00                            | 65 204 332,00                                        | 41 052 833,00              | 8 086 370,00                          | 8 003 976,00                                                                                 | 1 251 734,00                          | 2 061 310,00  | 101 512 552,00                                                                               | 101 512 552,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                  | zmniejszenie | -1 916 326,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | -1 916 326,00     | -1 916 326,00                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                  | zwiększenie  | 7 103 238,00   | 3 409 726,00    | 2 263 039,00                  | 1 063 657,00                              | 1 199 382,00                                         | 31 442,00                  | 360 000,00                            | 755 245,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 693 512,00                                                                                 | 3 693 512,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                  | po zmianach  | 347 630 416,00 | 244 340 678,00  | 182 737 768,00                | 116 334 054,00                            | 66 403 714,00                                        | 41 084 275,00              | 8 446 370,00                          | 8 759 221,00                                                                                 | 1 251 734,00                          | 2 061 310,00  | 103 289 738,00                                                                               | 103 289 738,00    | 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>46 959 603,00</b> | <b>-1 772 814,00</b> | <b>45 186 789,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                          | 552 000,00           | 0,00                 | 552 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 552 000,00           | 0,00                 | 552 000,00           |
|       |          | 1        | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S8"                                      | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00           |
|       |          | 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                                                                                                                                            | 46 407 603,00        | -1 772 814,00        | 44 634 789,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 45 782 103,00        | -1 777 814,00        | 44 004 289,00        |
|       |          | 4        | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin                       | 160 000,00           | 0,00                 | 160 000,00           |
|       |          | 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       | <b>Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne</b>                                          | <b>50 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     |
|       |          | 17       | <b>Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)</b>                                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>-50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     |
|       |          | 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         |
|       |          |          | 26 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych                                                                                                                                        | 700 000,00        | 0,00            | 700 000,00        |
|       |          |          | 27 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        |
|       |          |          | 28 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        |
|       |          |          | 29 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        |
|       |          |          | 30 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        |
|       |          |          | 31 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        |
|       |          |          | 32 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        |
|       |          |          | 33 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki                     | 100 000,00        | 0,00            | 100 000,00        |
|       |          |          | 34 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                    | 150 000,00        | 0,00            | 150 000,00        |
|       |          |          | 35 <b>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>387 068,00</b> | <b>6 012,00</b> | <b>393 080,00</b> |
|       |          |          | 36 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        |
|       |          |          | 37 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        |
|       |          |          | 38 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP NR4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów           | 1 030 000,00      | 0,00            | 1 030 000,00      |
|       |          |          | 39 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Zabkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Zabkach                                               | 602 945,00        | 0,00            | 602 945,00        |
|       |          |          | 40 Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów                                                                                                                                                | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|       |          |          | 41 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        |
|       |          |          | 42 Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym ul. Weteranów (DP 4303W) gm. Radzymin                                                                                                                                    | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00        |
|       |          |          | 43 Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin                                                                                              | 45 000,00         | 0,00               | 45 000,00        |
|       |          |          | 44 <b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b> |
|       |          |          | 45 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin                                                                                            | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00        |
|       |          |          | 46 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz                                                                                                                                                           | 40 000,00         | 0,00               | 40 000,00        |
|       |          |          | 47 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów                                                                                                                                              | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00        |
|       |          |          | 48 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin                                                                                                                                                         | 162 000,00        | 0,00               | 162 000,00       |
|       |          |          | 49 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin                                                                                                                                                               | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00        |
|       |          |          | 50 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach                                                                                                                                                              | 115 000,00        | 0,00               | 115 000,00       |
|       |          |          | 51 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów                                                                                                                                     | 165 742,00        | 0,00               | 165 742,00       |
|       |          |          | 52 <b>Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminna przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka gm. Dąbrowka</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b> |
|       |          |          | 53 Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz                                                                                                                                                                                    | 300 000,00        | 0,00               | 300 000,00       |
|       |          |          | 54 Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego:<br>1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach 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     |
|       |          |          | 55 Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne                                                                                                                                                                            | 950 000,00        | 0,00               | 950 000,00       |
|       |          |          | 56 <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz</b>                                                                                                                                | <b>200 000,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
|       |          |          | 57 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach                                                                                                                                                                                | 1 368 500,00      | 0,00               | 1 368 500,00     |
|       |          |          | 58 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       |
|       |          |          | 59 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka                                                                                                                                                                          | 3 000 000,00      | 0,00               | 3 000 000,00     |
|       |          |          | 60 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki                                                                                                                                                                             | 350 000,00        | 0,00               | 350 000,00       |
|       |          |          | 61 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        |
|       |          |          | 62 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin                                                                                                                                                                 | 2 047 804,00      | 0,00               | 2 047 804,00     |
|       |          |          | 63 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     |
|       |          |          | 64 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz                                                                                                                                  | 1 199 616,00      | 0,00               | 1 199 616,00     |
|       |          |          | 65 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów                                                                                                                  | 105 000,00        | 0,00               | 105 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | 66 <b>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)</b>                                                     | 8 721 152,00        | -1 483 826,00       | 7 237 326,00        |
|       |          |          | 67 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           |
|       |          |          | 68 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          |
|       |          |          | 69 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie                                                                                                                                                         | 551 031,00          | 0,00                | 551 031,00          |
|       |          |          | 70 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka                                                                                                                                     | 7 241 055,00        | 0,00                | 7 241 055,00        |
|       |          |          | 71 <b>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz</b>                                                                                          | 250 000,00          | -180 000,00         | 70 000,00           |
|       |          |          | 72 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          |
|       |          |          | 73 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                                                              | 117 500,00          | 5 000,00            | 122 500,00          |
|       |          |          | 74 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            |
|       |          |          | 75 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           |
|       |          |          | 76 <b>Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów gm. Dąbrówka</b>                                                                                     | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|       |          |          | 77 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           |
| 700   |          |          | <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        |
|       |          | 78       | Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00        | 0,00                | 2 000 000,00        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>48 351,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48 351,00</b>    |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 48 351,00           | 0,00                | 48 351,00           |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 48 351,00           | 0,00                | 48 351,00           |
|       |          | 79       | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)                                                                                      | 48 351,00           | 0,00                | 48 351,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 823 500,00</b> | <b>3 550 000,00</b> | <b>8 373 500,00</b> |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 4 823 500,00        | 3 550 000,00        | 8 373 500,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 4 683 500,00        | 3 590 000,00        | 8 273 500,00        |
|       |          | 80       | <b>Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 800 000,00</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>4 350 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                    | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 81       | Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3                            | 225 000,00        | 0,00                | 225 000,00          |
|            |          | 82       | <b>Modernizacja centrali KAREL LPG-1000 w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    |
|            |          | 83       | Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3                                                                         | 250 000,00        | 0,00                | 250 000,00          |
|            |          | 84       | Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów                                                                          | 95 000,00         | 0,00                | 95 000,00           |
|            |          | 85       | <b>Rozbudowa budynku Wydziału Komunikacji usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |
|            |          | 86       | 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          |
|            |          | 87       | Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu                                                             | 13 500,00         | 0,00                | 13 500,00           |
|            |          | 88       | <b>Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 140 000,00        | -40 000,00          | 100 000,00          |
|            |          | 89       | <b>Zakupy informatyczne - serwery</b>                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b> | <b>-40 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            |          | 90       | 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          |
|            |          | 91       | Zakup samochodów służbowych dla KPP Wołomin                                                                                                                              | 105 000,00        | 0,00                | 105 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <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          |
|            |          | 92       | Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie                                                                                                | 150 000,00        | 0,00                | 150 000,00          |
|            |          | 93       | Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku                                                                                                                                      | 60 000,00         | 0,00                | 60 000,00           |
|            |          | 94       | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie                                                     | 15 000,00         | 0,00                | 15 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 740 000,00        | 0,00                | 740 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 740 000,00        | 0,00                | 740 000,00          |
|            |          | 95       | <b>Budowa szklarni całorocznej z wyposażeniem i zapleczem magazynowym wykonane w nowoczesnej technologii ZSTZ Radzymin</b>                                               | <b>100 000,00</b> | <b>-12 500,00</b>   | <b>87 500,00</b>    |
|            |          | 96       | Projekt budowy Zespołu Szkół w Żąbkach                                                                                                                                   | 200 000,00        | 0,00                | 200 000,00          |
|            |          | 97       | <b>Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin</b>                                                                                                              | <b>30 000,00</b>  | <b>12 500,00</b>    | <b>42 500,00</b>    |
|            |          | 98       | Remont kapitalny dachu budynku ZS Wołomin                                                                                                                                | 104 000,00        | 0,00                | 104 000,00          |
|            |          | 99       | Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka                                                                                                                               | 116 000,00        | 0,00                | 116 000,00          |
|            |          | 100      | Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85                                                  | 190 000,00        | 0,00                | 190 000,00          |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                          | <b>42 243 884,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 243 884,00</b> |
|       | 85111    |          | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                                                | 41 243 884,00        | 0,00        | 41 243 884,00        |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                | 41 243 884,00        | 0,00        | 41 243 884,00        |
|       |          | 101      | 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        |
|       |          | 102      | 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        |
|       |          | 103      | 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    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
|       |          | 104      | 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         |
| 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           |
|       |          | 105      | Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|       |          | 106      | Rozbudowa budynku DPS Zielonka w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem                                                                          | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|       |          | 107      | Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka                                                                                                                           | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|       |          | 108      | 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            |
|       |          | 109      | 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           |
|       |          | 110      | 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         |
|       |          | 111      | Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobylce - dokumentacja projektowa                                                                                                                         | 7 995,00             | 0,00        | 7 995,00             |
|       |          | 112      | 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            |
|       |          | 113      | Projekt i przebudowa budynku PPP Wołomin i PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych                                                                               | 80 000,00            | 0,00        | 80 000,00            |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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            |
|              |          |          | 114 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            |
|              |          |          | 115 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             |
|              |          |          | 116 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem - opracowanie dokumentacji projektowej      | 70 000,00             | 0,00                | 70 000,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                | <b>101 512 552,00</b> | <b>1 777 186,00</b> | <b>103 289 738,00</b> |

## 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>77 586 613,00</b> | <b>5 484 988,00</b> | <b>83 071 601,00</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            | 48 177 612,00        | 439 990,00          | 48 617 602,00        |
|                          | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>                                                                                                               |                | <b>25 566 389,00</b> | <b>432 156,00</b>   | <b>25 998 545,00</b> |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Dróg Samorządowych                                                                                                                                |                | 386 454,00           | 0,00                | 386 454,00           |
|                          | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                       |                | <b>7 667 019,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 667 019,00</b>  |
|                          | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych</b>                                                                                                             |                | <b>0,00</b>          | <b>7 834,00</b>     | <b>7 834,00</b>      |
|                          | 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            | 866 162,00           | 21 923,00             | 888 085,00           |
|                         | <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>866 162,00</b>    | <b>21 923,00</b>      | <b>888 085,00</b>    |
| 3                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                           | 931            | 25 400 000,00        | -10 000 000,00        | 15 400 000,00        |
|                         | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                    |                | <b>25 400 000,00</b> | <b>-10 000 000,00</b> | <b>15 400 000,00</b> |
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                     | 950            | 2 642 839,00         | 15 023 075,00         | 17 665 914,00        |
|                         | <b>Wolne środki</b>                                                                                                                                                                                                            |                | <b>2 642 839,00</b>  | <b>15 023 075,00</b>  | <b>17 665 914,00</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        | 1 716 481,00                              | 511 040,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00              |
|       | 71012        | 683 000,00          | 683 000,00          | 683 000,00          | 453 174,00                                | 229 826,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | <b>71015</b> | <b>1 545 521,00</b> | <b>1 545 521,00</b> | <b>1 545 521,00</b> | <b>1 263 307,00</b>                       | <b>281 214,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|       | <b>75045</b> | <b>35 310,00</b>    | <b>35 310,00</b>    | <b>35 310,00</b>    | <b>29 831,00</b>                          | <b>5 479,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 754   |              | 8 713 552,00        | 8 713 552,00        | 8 713 552,00        | 8 009 821,00                              | 414 374,00                                           | 0,00                       | 289 357,00                            | 0,00              |
|       | <b>75411</b> | <b>8 713 552,00</b> | <b>8 713 552,00</b> | <b>8 713 552,00</b> | <b>8 009 821,00</b>                       | <b>414 374,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>289 357,00</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           |              | 2 814 087,00         | 2 814 087,00         | 2 814 087,00         | 1 102 140,00                                    | 376 722,00                                                    | 1 193 682,00                  | 141 543,00                                  | 0,00                 |
|               | 85203        | 2 672 544,00         | 2 672 544,00         | 2 672 544,00         | 1 102 140,00                                    | 376 722,00                                                    | 1 193 682,00                  | 0,00                                        | 0,00                 |
|               | <b>85231</b> | <b>141 543,00</b>    | <b>141 543,00</b>    | <b>141 543,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>141 543,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| 853           |              | 469 000,00           | 469 000,00           | 469 000,00           | 230 982,00                                      | 238 018,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 |
|               | 85321        | 469 000,00           | 469 000,00           | 469 000,00           | 230 982,00                                      | 238 018,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                 |
| 855           |              | 780 008,00           | 780 008,00           | 780 008,00           | 7 480,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                          | 772 528,00                                  | 0,00                 |
|               | <b>85508</b> | <b>674 008,00</b>    | <b>674 008,00</b>    | <b>674 008,00</b>    | <b>6 400,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>667 608,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85510</b> | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>    | <b>106 000,00</b>    | <b>1 080,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>104 920,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem:</b> |              | <b>21 489 929,00</b> | <b>21 489 929,00</b> | <b>21 489 929,00</b> | <b>11 472 743,00</b>                            | <b>7 298 976,00</b>                                           | <b>1 513 782,00</b>           | <b>1 204 428,00</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                |
| <b>600</b>    | <b>60004</b> | <b>8 590 133,00</b>  | <b>9 753 756,00</b>     | <b>9 753 756,00</b>        |                                                              |                             | <b>9 753 756,00</b>  |                      |                   |
| 600           | 60013        |                      | 552 000,00              | 0,00                       |                                                              |                             |                      | 552 000,00           | 552 000,00        |
| <b>600</b>    | <b>60014</b> | <b>1 410 041,00</b>  | <b>14 682 518,00</b>    | <b>165 000,00</b>          |                                                              |                             | <b>165 000,00</b>    | <b>14 517 518,00</b> | <b>122 500,00</b> |
| 710           | 71095        |                      | 48 351,00               | 0,00                       |                                                              |                             |                      | 48 351,00            |                   |
| 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>10 252 174,00</b> | <b>26 865 956,00</b>    | <b>11 748 087,00</b>       | <b>92 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>11 656 087,00</b> | <b>15 117 869,00</b> | <b>674 500,00</b> |

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 500 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.Mazowieckiego Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8  
- kwota 2 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.. Mazowieckiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc Wola Rasztowska 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 Dobczyniu



- 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 3 000 000 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
- 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    | <b>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)</b>                                                                                                        | <b>2 784 508,00</b>         | <b>7 237 326,00</b> | <b>3 140 934,00</b>                                                  |
| 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    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Markach ul Kościuszki                                                                                                                                                                                  | x                           | 100 000,00          | 80 000,00                                                            |
| 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    | 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                        | x                           | 150 000,00           | 120 000,00                                                           |
| 600           | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W                                                   | x                           | 602 945,00           | 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                           | 393 080,00           | 310 944,00                                                           |
| 600           | 60014    | 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 | x                           | 1 030 000,00         | 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    | Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka                                                                                                                                            | 2 100 000,00                | 3 000 000,00         | 2 100 000,00                                                         |
| 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>25 243 168,00</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                                                                   |
| <b>750.</b>   | <b>75095</b> | <b>Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>                     | <b>4 350 000,00</b>  | <b>1 032 156,00</b>                                                          |
| 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    | <i>Uczyć po europejsku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>LO Radzymin</i>    | <i>0,00</i>       | <i>82 599,00</i>  | <i>82 599,00</i>  | <i>16 615,00</i>    |                   |
| 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>369 422,00</i> | <i>369 422,00</i> | <i>369 422,00</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    | POWER... Bo uczeń jest najważniejszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZS Thuszcz            | 250 089,00        | 437 542,00        | 437 542,00        |                     |                   |
| 853   | 85333    | Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)" | PUP Wołomin           | 3 416 036,00      | 3 416 036,00      | 3 416 036,00      | 0,00                |                   |
| 853   | 85333    | Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"                                  | PUP Wołomin           | 3 049 324,00      | 3 049 324,00      | 3 049 324,00      | 52 659,00           |                   |
| 853   | 85333    | <i>POWER - szansa dla młodych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>PUP Wołomin</i>    | <i>363 900,00</i> | <i>363 900,00</i> | <i>363 900,00</i> | <i>328 900,00</i>   |                   |
| 600   | 60014    | Zielona Przedstrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach Powiatowych na terenie gm. Ząbki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo             |                   | 45 000,00         | 45 000,00         |                     |                   |
| Razem |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 7 448 771,00      | 8 759 221,00      | 8 759 221,00      | 434 574,00          | 0,00              |

**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    |
| 600                                           | 60013        | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8                                                                                          | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                                                             |               | 500 000,00      |
| 600                                           | 60013        | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworską 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 Guzówka - 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       |
| <b>600</b>                                    | <b>60014</b> | <b>Dotacja celowa dla gm. Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzyńska w msc Kuligów gm. Dąbrówka</b>                                                                                    | <b>Uchwała RPW Nr XLIV-435/2022 z dnia 31 marca 2022 r.</b>                                                                               |               | <b>5 000,00</b> |
| 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.                                                                                      |               | 48 351,00       |
| 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                               | 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 Boskiej 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      |
| 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       |

| Dział                                                         | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | Podstawa prawna                                                                                                                           | Kwota dotacji       |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | podmiotowej         | celowej              |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                   | 6                    |
| 852                                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w 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                                                           | 92116    | Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                    | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach                                                                                           | 926 331,00          |                      |
| <b>RAZEM</b>                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | <b>3 126 331,00</b> | <b>54 367 491,00</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           |
| 630                                                           | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 70 000,00            |
| 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           |
| 801                                                           | 80195    | Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu                                                                                                                                                                    | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 85 000,00            |
| 851                                                           | 85149    | Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej                                                                                                                                                     | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 110 850,00           |
| 852                                                           | 85203    | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie                                                                                                                                                                    | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 594 222,00           |
| 852                                                           | 85203    | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach                                                                                                                                                                       | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 599 460,00           |
| 852                                                           | 85220    | Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia                                                                                                                                   | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                                                                    |                     | 559 500,00           |
| 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           |
| 853                                                           | 85311    | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                  | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej                                                                  |                     | 60 420,00            |
| 855                                                           | 85508    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                                                             |                     | 70 000,00            |
| 921                                                           | 92105    | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 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            |
| 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        |                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                 | Podstawa prawna                                     | Kwota dotacji        |                      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                 |                                                     | podmiotowej          | celowej              |
| 1     | 2        | 3                                                                               | 4                                                   | 5                    | 6                    |
| 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 Piłckiego 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 Ostrowku   | 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>3 875 040,00</b>  |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                   |                                                     | <b>26 148 479,00</b> | <b>58 242 531,00</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. Zespoł 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                                          | 14 000     | x                    | x     | x             | 14 000  | 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                                          | 556 712    | x                    | x     | x             | 556 712 | 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 1 869 015 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- 1) **w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 758801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** kwota 158 200 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (758.75801.2920).
- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** kwota 1 346 915 zł, w tym: 490 565 zł środki pozyskane z programów unijnych; 856 350 zł środki pozyskane z MEN (801.80195.2051.2120).
- 3) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy** zwiększenie o kwotę 363 900 zł o pozyskane środki z programów unijnych (853.85333.2887.2889).

### **2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 167 091 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 483 826 zł korekta do (dochody majątkowe) (600.60014.6350).
- 2) **w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 758801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** kwota 533 196 zł dokonana na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznym planie subwencji oświatowej na 2022 rok (758.75801.2920).
- 3) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy** zmniejszenie o kwotę 150 069 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników PUP (853.85333.2690).

Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 298 076 zł.

### **II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7 103 238 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększa się o kwotę 7 834 zł na finansowanie przewozów autobusowych rozliczenie z 2021 r. (600.60004.4300).
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 10 000 zł (600.60014.4260) – zakup energii;
- 3) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 91 012 zł, dla następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) rozbudowa i przebudowa DP nr 4322W ul. Radzywińska w msc Kuligów, gm. Dąbrówka o kwotę 5 000 zł (przekazanie zadania gminie) (600.60014.6610);
  - b) dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu zwiększenie o kwotę 20 000 zł (wydłużenie okresu realizacji i zwiększenie nakładów w celu umożliwienia wyboru wykonawcy zadania) (600.60014.6050);
  - c) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach Nr 4366W i 4312W zwiększenie o kwotę 6 012 zł niezbędną dla podpisania umowy na nadzór inwestorski (600.60014.6050);
  - d) projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze Nr 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w Guzowatce, gm. Dąbrówka o kwotę 30 000 zł na wykonanie map prawnych (600.60014.6050);
  - e) projekt rozbudowy odcinka od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka o kwotę 30 000 zł na zaprojektowanie mostu w miejsce istniejącego przepustu (600.60014.6050);
- 4) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75019 Rady powiatów** zwiększenie o kwotę 360 000 zł zabezpieczającą środki na wypłatę diet (750.75019.3030).
- 5) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zwiększa się o kwotę 120 000 zł (750.75020.4260) – zakup energii;
- 6) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę 20 000 zł (750.75085.4260) – zakup energii;
- 7) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 3 590 000 zł dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) rozbudowa budynku Wydziału Komunikacji usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a z kwotą 3 000 000 zł, polegająca na budowie pawilonu modułowego (potrzeba zorganizowania pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego, po oddaleniu apelacji i nakazie wydania przez Powiat na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości zabudowanej i zajmowanej przez Wydział Komunikacji (750.75095.6050).
  - b) adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A zwiększenie o kwotę 550 000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń nowej siedziby m.in. PCPR (750.75095.6050).
  - c) modernizacja sieci KAREL LPG-1000 w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3 (konfiguracja i zakup licencji do rozbudowy centrali w celu umożliwienia uruchomienia nowej lokalizacji Wydziału Inwestycji i Remontów - kwota 23 000 zł (750.75095.6050).
  - d) zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3 kwota 17 000 zł dla zapewnienia drugiego niezależnego systemu chłodzenia a także utrzymanie poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych (750.75095.6050).
- 8) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla ZSS w Ostrówku (zakup energii) (801.80102.4260).
- 9) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80115 Technika kwota 69 015 zł** przeznaczona na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów techników w ZSE i ZS w Wołominie, ZSTZ w Radzyminie, ZS w Tłuszczu i ZS w Zielonce (801.80115.4790.4110.4120).
- 10) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80115 Technika** zwiększa się o kwotę 115 000 zł (801.80115.4260) – zakup energii.
- 11) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę 3 204 zł tytułem dotacji dla jednostki niepublicznej – LO Żąbki (801.80116.2540).
- 12) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę 28 594 zł pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla szkoły branżowej w Radzyminie i ZS w Tłuszczu (801.80117.2590. 4110.4120.4790).
- 13) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększa się o kwotę 20 000 zł (801.80117.4260) – zakup energii.
- 14) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** na pomoc psychologiczno-pedagogiczną zwiększenie o kwotę 57 387 zł (801.80120.2540.4110.4120.4790)
- 15) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększa się o kwotę 100 000 zł (801.80120.4260) – zakup energii.
- 16) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalnie** zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i gazu (801.80134.4260).
- 17) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie ogółem o kwotę 1 411 149 zł, w tym:
- a) 369 422 zł na realizację projektu unijnego „Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe”, którego beneficjentem będą uczniowie Zespołu Szkół w Zielonce (801.80195.4111.4121.4171.4211.4301.4431)
  - b) 856 350 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” przez ZSS w Wołominie (Powiat pozyskał dotację na kolejną edycję programu w latach 2022-2026 z łączną kwotą dofinansowania 4 648 710 zł (801.80195.4110.4120.4170.4240.4700.4710)
  - c) 21 923 zł kontynuacja projektu unijnego „Uczyć po europejsku” realizowanego przez LO Radzymin (niewykorzystane środki w roku (801.80195.4117.4119.4127.4129.4177.4179.4307.4309).
  - d) 110 954 zł na utworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy w LO Radzymin, LO w ZSE w Wołominie i LO w Zielonce (801.80195.4790).
  - e) 40 000 zł zabezpieczenie planu na ujemne różnice kursowe dla realizowanych projektów unijnych przez jednostki oświatowe.
  - f) 12 500 zł zwiększenie planu dla zadania – wykonanie projektu odwodnienia terenu w ZSTZ w Radzyminie – kwota niezbędna do podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (801.8095.6050).
- 18) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększa się o kwotę 50 000 zł (852.85202.4260) – zakup energii.
- 19) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się o kwotę 30 000 zł (852.85218.4260) – zakup energii.
- 20) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększa się o kwotę 10 000 zł (852.85220.4260) – zakup energii.

- 21) **W dziale 852 Pomoc społeczna 85295 pozostała działalność** kwotę 500 000 zł z przeznacza się na podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (852.85295.4210.4300) .
- 22) **W dziale 833 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 363 900 zł pozyskaną z funduszy unijnych na realizację projektu POWER. Szansa dla młodych (853.85333.4017.4019.4117.4119.4217.4219.4307.4309).
- 23) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększa się o kwotę 10 000 zł (854.85406.4260) – zakup energii.
- 24) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zwiększa się o kwotę 10 000 zł (855.85510.4260) – zakup energii.
- 25) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się o kwotę 5 000 zł (900.90005.4260) – zakup energii.
- 26) **W dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zwiększenie o kwotę 71 143 zł wydatków bieżących na funkcjonowanie boiska Orlik przy ZS w Wołominie (rozliczenie funkcjonowania lodowiska i działalności leniej – energia, animatorzy itp.) (926.92601.4170.4260.4300).

**2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 916 326 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** koryguje się plan wydatków majątkowych dla następujących zadań:
  - a) rozbudowa DP nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec do granic powiatu o kwotę 1 483 826 zł (korekta planu w części dotyczącej środków z Rządowego Funduszu Dróg) (600.60014.6050).
  - b) dokumentacja projektowa rozbudowa DP nr 4337W Stary Kraszew gm. Klembów – Dybów Kolonia gm. Radzymin zmniejszenie planu o 50 000 zł i wydłużenie okresu jego realizacji do 2024 roku.
  - c) przebudowa DP nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz zmniejszenie planu o kwotę 150 000 zł i wydłużenie terminu jego realizacji do 2024 roku (600.60014.6050).
  - d) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP nr 4330W relacji Miąse-Kury-Sulejów zmniejszenie planu o kwotę 180 000 zł i wydłużenie terminu realizacji do roku 2024 (600.60014.6050).
  - e) **w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 40 000 zł planu zadania inwestycyjnego – zakupy informatyczne – serwery (750.75020.6060).
  - f) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 12 500 zł dla zadania Budowa szklarni całorocznej z wyposażeniem i zapleczem magazynowym przy ZSTZ w Radzyminie (801.80195.6050).

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 186 912 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 75 646 881 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 17 665 914 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 49 505 687 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 500 000 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 83 071 601 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 15 400 000 zł, wolnymi środkami 17 665 914 zł, spłatą pożyczki 500 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 49 505 687 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** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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

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

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

**X.** 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.