

**UCHWAŁA NR LVII-540/2023**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

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

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 459 157,34 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 286 612 572,20 zł, w tym: plan dochodów bieżących 253 044 746,93 zł, plan dochodów majątkowych 33 567 825,27 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 605 823,05 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 342 897 935,33 zł, w tym: plan wydatków bieżących 262 343 808,00 zł, plan wydatków majątkowych 80 554 127,33 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 230 039,70 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 56 285 363,13 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 217 700,94 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 565 373 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 746 350 zł;
- 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 63 066 680,13 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 217 700,94 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 565 373,00 zł;

- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 746 350 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 6 781 317,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 081 317,00 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 700 000,00 zł;

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

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

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

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28 218 683,00 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 781 317,00 zł.

**§ 4.** 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 o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

**§ 5.** Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli nr 13 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Wołomińskiego

**Cezary Wnuk**

### Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                         | 4                 | 5            | 6            | 7                |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                                                                                                           |                   |              |              |                  |
| 020            |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                 | 81 361,00         | 0,00         | 3 409,64     | 84 770,64        |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                          | 81 361,00         | 0,00         | 3 409,64     | 84 770,64        |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 361,00         | 0,00         | 3 409,64     | 84 770,64        |
| 600            |          | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 10 581 607,29     | 0,00         | 461 875,00   | 11 043 482,29    |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                | 10 577 207,29     | 0,00         | 461 875,00   | 11 039 082,29    |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 461 875,00   | 461 875,00       |
| 754            |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                        | 9 918 015,00      | 0,00         | 1 179 940,00 | 11 097 955,00    |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                 | 5            | 6            | 7                |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 179 940,00 | 1 179 940,00     |
|       |          | 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00              | 0,00         | 1 179 940,00 | 1 179 940,00     |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 94 511 424,00     | 0,00         | 116 638,00   | 94 628 062,00    |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 1 800 000,00      | 0,00         | 116 638,00   | 1 916 638,00     |
|       |          | 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00              | 0,00         | 116 638,00   | 116 638,00       |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 1 778 285,00      | 0,00         | 1 800,00     | 1 780 085,00     |
|       |          | 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 | 300 900,00        | 0,00         | 0,00         | 300 900,00       |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 800,00     | 1 800,00         |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00              | 0,00         | 1 800,00     | 1 800,00         |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                  | 3 988 866,00      | 0,00         | 49 830,00    | 4 038 696,00     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| Dział                                      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                          | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                     | 5            | 6                   | 7                     |
|                                            | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                            | 1 885 261,00          | 0,00         | 48 260,00           | 1 933 521,00          |
|                                            |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                  |
|                                            |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 48 260,00           | 48 260,00             |
|                                            | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 1 570,00            | 1 570,00              |
|                                            |          | 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                  | 0,00         | 1 570,00            | 1 570,00              |
| <b>bieżące                      razem:</b> |          |                                                                                                                                                          | <b>251 231 254,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 813 492,64</b> | <b>253 044 746,93</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 | 300 900,00            | 0,00         | 0,00                | 300 900,00            |

  

| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                     |               |      |              |               |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 23 362 160,57 | 0,00 | 7 645 664,70 | 31 007 825,27 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|                  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 23 362 160,57 | 0,00 | 7 645 664,70 | 31 007 825,27 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|                  |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 702 676,00    | 0,00 | 73 000,00    | 775 676,00    |
|                  |       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 5 011 480,00  | 0,00 | 7 567 664,70 | 12 579 144,70 |
|                  |       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                     | 5            | 6                   | 7                     |
|                |          | <b>majątkowe                      razem:</b>                                                                                                                    | <b>25 922 160,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7 645 664,70</b> | <b>33 567 825,27</b>  |
|                |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b> |          |                                                                                                                                                                 | <b>277 153 414,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 459 157,34</b> | <b>286 612 572,20</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>300 900,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300 900,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |              |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17           | 18                               |                                               |
| 020   |          | Leśnictwo                                          | przed zmiana | 303 015,00      | 303 015,00                    | 221 654,00                                | 89 232,00                                            | 132 422,00                 | 0,00                                  | 81 361,00                                                                                    | 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  | 3 409,64        | 3 409,64                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 409,64                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 306 424,64      | 306 424,64                    | 221 654,00                                | 89 232,00                                            | 132 422,00                 | 0,00                                  | 84 770,64                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                   | przed zmiana | 88 942,00       | 88 942,00                     | 7 581,00                                  | 7 581,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 81 361,00                                                                                    | 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  | 3 409,64        | 3 409,64                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 409,64                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 92 351,64       | 92 351,64                     | 7 581,00                                  | 7 581,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 84 770,64                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmiana | 86 264 919,28   | 36 232 914,65                 | 24 131 190,65                             | 2 546 285,00                                         | 21 584 905,65              | 11 962 691,00                         | 92 683,00                                                                                    | 46 350,00                             | 0,00          | 0,00                             | 50 032 004,63     | 50 032 004,63                                                                         | 1 100 000,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00                                | 0,00                                                 | -80 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 8 230 039,70    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 230 039,70      | 8 230 039,70                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 94 414 958,98   | 36 152 914,65                 | 24 051 190,65                             | 2 546 285,00                                         | 21 504 905,65              | 11 962 691,00                         | 92 683,00                                                                                    | 46 350,00                             | 0,00          | 0,00                             | 58 262 044,33     | 58 262 044,33                                                                         | 1 100 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmiana | 70 377 805,63   | 20 396 568,00                 | 20 257 535,00                             | 2 546 285,00                                         | 17 711 250,00              | 0,00                                  | 92 683,00                                                                                    | 46 350,00                             | 0,00          | 0,00                             | 49 981 237,63     | 49 981 237,63                                                                         | 1 100 000,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00                                | 0,00                                                 | -80 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 8 230 039,70    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 230 039,70      | 8 230 039,70                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 78 527 845,33   | 20 316 568,00                 | 20 177 535,00                             | 2 546 285,00                                         | 17 631 250,00              | 0,00                                  | 92 683,00                                                                                    | 46 350,00                             | 0,00          | 0,00                             | 58 211 277,33     | 58 211 277,33                                                                         | 1 100 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 11 581 965,00   | 10 491 965,00                 | 9 935 979,00                              | 9 185 510,00                                         | 750 469,00                 | 250 000,00                            | 305 986,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 090 000,00      | 1 090 000,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 179 940,00    | 1 179 940,00                  | 1 179 940,00                              | 0,00                                                 | 1 179 940,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 12 761 905,00   | 11 671 905,00                 | 11 115 919,00                             | 9 185 510,00                                         | 1 930 409,00               | 250 000,00                            | 305 986,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 090 000,00      | 1 090 000,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    | Pozostała działalność                              | przed zmiana | 288 000,00      | 288 000,00                    | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 250 000,00                            | 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  | 1 179 940,00    | 1 179 940,00                  | 1 179 940,00                              | 0,00                                                 | 1 179 940,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 467 940,00    | 1 467 940,00                  | 1 217 940,00                              | 0,00                                                 | 1 217 940,00               | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmiana | 78 858 908,88   | 75 368 908,88                 | 57 459 534,88                             | 50 137 349,88                                        | 7 322 185,00               | 16 903 416,00                         | 603 948,00                                                                                   | 402 010,00                            | 0,00          | 0,00                             | 3 490 000,00      | 3 490 000,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -106 962,00     | -106 962,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -106 962,00                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 182 933,46      | 182 933,46                    | 153 157,89                                | 104 595,58                                           | 48 562,31                  | 29 775,57                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 78 934 880,34   | 75 444 880,34                 | 57 612 692,77                             | 50 241 945,46                                        | 7 370 747,31               | 16 933 191,57                         | 603 948,00                                                                                   | 295 048,00                            | 0,00          | 0,00                             | 3 490 000,00      | 3 490 000,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                        | przed zmiana | 18 374 613,74   | 17 674 613,74                 | 13 466 567,74                             | 12 483 853,74                                        | 982 714,00                 | 4 102 632,00                          | 105 414,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00        | 700 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 9 000,00                                             | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 18 386 613,74   | 17 686 613,74                 | 13 478 567,74                             | 12 492 853,74                                        | 985 714,00                 | 4 102 632,00                          | 105 414,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00        | 700 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115    | Technika                                           | przed zmiana | 19 879 572,77   | 19 879 572,77                 | 19 850 595,77                             | 17 140 805,77                                        | 2 709 790,00               | 0,00                                  | 28 977,00                                                                                    | 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  | 64 718,62       | 64 718,62                     | 64 718,62                                 | 39 395,58                                            | 25 323,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 19 944 291,39   | 19 944 291,39                 | 19 915 314,39                             | 17 180 201,35                                        | 2 735 113,04               | 0,00                                  | 28 977,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |      |
|       | 80116    | Szkoly policealne                                | przed zmianą | 4 700 785,00    | 4 700 785,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 700 785,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 27 862,74       | 27 862,74                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 27 862,74                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 4 728 647,74    | 4 728 647,74                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 728 647,74                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                   | przed zmianą | 4 822 129,08    | 4 822 129,08                  | 2 960 939,08                              | 2 444 337,08                                         | 516 602,00                 | 1 855 700,00                          | 5 490,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 5 590,03        | 5 590,03                      | 5 000,00                                  | 2 900,00                                             | 2 100,00                   | 590,03                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 4 827 719,11    | 4 827 719,11                  | 2 965 939,08                              | 2 447 237,08                                         | 518 702,00                 | 1 856 290,03                          | 5 490,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                           | przed zmianą | 17 536 559,77   | 17 536 559,77                 | 11 274 777,77                             | 9 787 223,77                                         | 1 487 554,00               | 6 187 299,00                          | 74 483,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 64 668,37       | 64 668,37                     | 63 345,57                                 | 48 300,00                                            | 15 045,57                  | 1 322,80                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 17 601 228,14   | 17 601 228,14                 | 11 338 123,34                             | 9 835 523,77                                         | 1 502 599,57               | 6 188 621,80                          | 74 483,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80134    | Szkoly zawodowe specjalne                        | przed zmianą | 4 726 652,73    | 4 726 652,73                  | 4 642 462,73                              | 4 269 405,73                                         | 373 057,00                 | 0,00                                  | 84 190,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 8 093,70        | 8 093,70                      | 8 093,70                                  | 5 000,00                                             | 3 093,70                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 4 734 746,43    | 4 734 746,43                  | 4 650 556,43                              | 4 274 405,73                                         | 376 150,70                 | 0,00                                  | 84 190,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    | Pozostala dzialalnosc                            | przed zmianą | 4 801 520,00    | 2 011 520,00                  | 1 524 010,00                              | 551 547,00                                           | 972 463,00                 | 57 000,00                             | 28 500,00                                                                                    | 402 010,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 790 000,00                     | 2 790 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -106 962,00     | -106 962,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -106 962,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 4 694 558,00    | 1 904 558,00                  | 1 524 010,00                              | 551 547,00                                           | 972 463,00                 | 57 000,00                             | 28 500,00                                                                                    | 295 048,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 790 000,00                     | 2 790 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc spoleczna                                  | przed zmianą | 23 938 355,00   | 22 639 855,00                 | 17 557 246,00                             | 13 621 841,00                                        | 3 935 405,00               | 2 824 542,00                          | 76 949,00                                                                                    | 2 181 118,00                          | 0,00          | 0,00              | 1 298 500,00                     | 1 298 500,00                                                                          | 88 500,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -32 200,00      | -32 200,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -32 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 82 200,00       | 82 200,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 32 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 23 988 355,00   | 22 689 855,00                 | 17 607 246,00                             | 13 621 841,00                                        | 3 985 405,00               | 2 824 542,00                          | 76 949,00                                                                                    | 2 181 118,00                          | 0,00          | 0,00              | 1 298 500,00                     | 1 298 500,00                                                                          | 88 500,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                 | przed zmianą | 2 511 562,00    | 2 511 562,00                  | 2 506 698,00                              | 2 088 555,00                                         | 418 143,00                 | 0,00                                  | 4 864,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 2 561 562,00    | 2 561 562,00                  | 2 556 698,00                              | 2 088 555,00                                         | 468 143,00                 | 0,00                                  | 4 864,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    | Pozostala dzialalnosc                            | przed zmianą | 2 725 618,00    | 2 637 118,00                  | 14 250,00                                 | 0,00                                                 | 14 250,00                  | 441 750,00                            | 0,00                                                                                         | 2 181 118,00                          | 0,00          | 0,00              | 88 500,00                        | 88 500,00                                                                             | 88 500,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -32 200,00      | -32 200,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -32 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 32 200,00       | 32 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 2 725 618,00    | 2 637 118,00                  | 14 250,00                                 | 0,00                                                 | 14 250,00                  | 441 750,00                            | 0,00                                                                                         | 2 181 118,00                          | 0,00          | 0,00              | 88 500,00                        | 88 500,00                                                                             | 88 500,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          | Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej | przed zmianą | 9 081 713,00    | 8 281 713,00                  | 7 659 591,00                              | 6 766 752,00                                         | 892 839,00                 | 310 600,00                            | 10 622,00                                                                                    | 300 900,00                            | 0,00          | 0,00              | 800 000,00                       | 800 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 1 100,00                                             | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 9 083 513,00    | 8 283 513,00                  | 7 661 391,00                              | 6 767 852,00                                         | 893 539,00                 | 310 600,00                            | 10 622,00                                                                                    | 300 900,00                            | 0,00          | 0,00              | 800 000,00                       | 800 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                |              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|                |          |                                                                      |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               |                                                                                       |                                  |                                               |                   |                                  |         |  |  |
| 1              | 2        | 3                                                                    |              | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14            | 15                                                                                    | 16                               | 17                                            | 18                |                                  |         |  |  |
|                | 85395    | Pozostała działalność                                                | przed zmiana | 800 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00    | 800 000,00                                                                            | 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  | 1 800,00       | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 100,00                                  | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 801 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 100,00                                  | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00    | 800 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmiana | 18 628 960,29  | 17 089 960,29   | 7 620 364,29                  | 6 321 587,29                              | 1 298 777,00                                         | 9 318 418,00               | 151 178,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 539 000,00  | 1 539 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 144 832,25     | 144 832,25      | 144 410,08                    | 74 500,00                                 | 69 910,08                                            | 422,17                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 18 773 792,54  | 17 234 792,54   | 7 764 774,37                  | 6 396 087,29                              | 1 368 687,08                                         | 9 318 840,17               | 151 178,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 539 000,00  | 1 539 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmiana | 7 670 362,29   | 6 931 362,29    | 6 922 452,29                  | 5 950 595,29                              | 971 857,00                                           | 0,00                       | 8 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 739 000,00    | 739 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 144 832,25     | 144 832,25      | 144 410,08                    | 74 500,00                                 | 69 910,08                                            | 422,17                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 7 815 194,54   | 7 076 194,54    | 7 066 862,37                  | 6 025 095,29                              | 1 041 767,08                                         | 422,17                     | 8 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 739 000,00    | 739 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 855            |          | Rodzina                                                              | przed zmiana | 14 771 956,00  | 12 471 956,00   | 6 010 589,00                  | 3 785 458,00                              | 2 225 131,00                                         | 72 200,00                  | 6 389 167,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 000,00  | 2 300 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -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              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 49 830,00      | 49 830,00       | 48 260,00                     | 0,00                                      | 48 260,00                                            | 0,00                       | 1 570,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 14 771 786,00  | 12 471 786,00   | 6 008 849,00                  | 3 785 458,00                              | 2 223 391,00                                         | 72 200,00                  | 6 390 737,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 000,00  | 2 300 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 85508    | Rodziny zastępcze                                                    | przed zmiana | 8 248 426,00   | 8 248 426,00    | 2 327 344,00                  | 1 571 029,00                              | 756 315,00                                           | 72 200,00                  | 5 848 882,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -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              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 8 198 426,00   | 8 198 426,00    | 2 277 344,00                  | 1 571 029,00                              | 706 315,00                                           | 72 200,00                  | 5 848 882,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | przed zmiana | 6 507 530,00   | 4 207 530,00    | 3 667 245,00                  | 2 214 429,00                              | 1 452 816,00                                         | 0,00                       | 540 285,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 000,00  | 2 300 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 48 260,00      | 48 260,00       | 48 260,00                     | 0,00                                      | 48 260,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 6 555 790,00   | 4 255 790,00    | 3 715 505,00                  | 2 214 429,00                              | 1 501 076,00                                         | 0,00                       | 540 285,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 000,00  | 2 300 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 85595    | Pozostała działalność                                                | przed zmiana | 16 000,00      | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 1 570,00       | 1 570,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 570,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 17 570,00      | 17 570,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 1 570,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                      | przed zmiana | 333 292 112,28 | 260 968 024,65  | 195 595 428,65                | 127 771 857,17                            | 67 823 571,48                                        | 46 936 157,00              | 9 045 614,00                          | 3 021 768,00                                                                                 | 1 543 057,00                          | 4 826 000,00  | 72 324 087,63 | 72 324 087,63                                                                         | 1 188 500,00                     | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -269 162,00    | -269 162,00     | -130 000,00                   | 0,00                                      | -130 000,00                                          | -32 200,00                 | 0,00                                  | -106 962,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 9 874 985,05   | 1 644 945,35    | 1 577 567,97                  | 180 195,58                                | 1 397 372,39                                         | 62 397,74                  | 4 979,64                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 230 039,70  | 8 230 039,70                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 342 897 935,33 | 262 343 808,00  | 197 042 996,62                | 127 952,75                                | 69 090 943,87                                        | 46 966 354,74              | 9 050 593,64                          | 2 914 806,00                                                                                 | 1 543 057,00                          | 4 826 000,00  | 80 554 127,33 | 80 554 127,33                                                                         | 1 188 500,00                     | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 032 004,63</b> | <b>8 230 039,70</b> | <b>58 262 044,33</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                  | 50 767,00            | 0,00                | 50 767,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 50 767,00            | 0,00                | 50 767,00            |
|       |          |          | Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)                                        | 50 767,00            | 0,00                | 50 767,00            |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                    | 49 981 237,63        | 8 230 039,70        | 58 211 277,33        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 31 003 233,06        | 8 102 539,70        | 39 105 772,76        |
|       |          |          | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin                                                               | 365 265,00           | 0,00                | 365 265,00           |
|       |          |          | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin                                         | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobylce                                                    | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce                     | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioty - Łysobyki - Trakt Napoleński gm. Tłuszcz                                                                                                                      | 95 000,00            | 0,00                | 95 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)                                                                          | 102 385,00           | 0,00                | 102 385,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin                                                                                                          | 115 000,00           | 0,00                | 115 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka                                                                                                              | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka                                                                                                                       | 95 000,00            | 0,00                | 95 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka                                                                                                                                  | 105 000,00           | 0,00                | 105 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka                                                                                                                                 | 115 000,00           | 0,00                | 115 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołów - Kuligów, gm. Dąbrówka                                                                                                                        | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin                                                                                                                             | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne                                                                                              | 125 000,00           | 0,00                | 125 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka                                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne                                                                                         | 85 000,00            | 0,00                | 85 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)                                                                                                      | 145 000,00           | 0,00                | 145 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów                                                                                                                                     | 115 000,00           | 0,00                | 115 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów                                                                                     | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abamskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka                                          | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka                                                                                                                     | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)                                                                                                | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne                                                                                                              | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)                                                           | 75 000,00            | 0,00                | 75 000,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka                                           | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne                                                                                          | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne                                                                                       | 350 000,00        | 0,00              | 350 000,00        |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów                                                                                               | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne                                                                                            | 95 000,00         | 0,00              | 95 000,00         |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne | 45 000,00         | 0,00              | 45 000,00         |
|       |          |          | <b>Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego</b>                                                                                                   | <b>500 000,00</b> | <b>390 041,00</b> | <b>890 041,00</b> |
|       |          |          | <b>Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>144 834,00</b> | <b>144 834,00</b> |
|       |          |          | Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce                                                                                               | 500 000,00        | 0,00              | 500 000,00        |
|       |          |          | Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin                                                                                                                                          | 400 000,00        | 0,00              | 400 000,00        |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych                                                                                                                                  | 522 089,63        | 0,00              | 522 089,63        |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki              | 23 912,00         | 0,00              | 23 912,00         |
|       |          |          | Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów                                                                                                                                         | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        |
|       |          |          | Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz                                                                                | 82 164,00         | 0,00              | 82 164,00         |
|       |          |          | Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin                                                                                                        | 49 695,00         | 0,00              | 49 695,00         |
|       |          |          | Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin                                                                   | 67 620,00         | 0,00              | 67 620,00         |
|       |          |          | Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka                                   | 118 465,00        | 0,00              | 118 465,00        |
|       |          |          | Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin                          | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
|       |          |          | Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach                                                                                                                                                 | 89 790,00         | 0,00              | 89 790,00         |
|       |          |          | Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka                                                                                | 78 400,00         | 0,00              | 78 400,00         |
|       |          |          | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin                                                                 | 170 160,00        | 0,00              | 170 160,00        |
|       |          |          | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów                                                                                                                  | 118 930,00        | 0,00              | 118 930,00        |
|       |          |          | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin                                                                                                                                    | 92 030,00         | 0,00              | 92 030,00         |
|       |          |          | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów                                                                                                          | 205 902,00        | 0,00              | 205 902,00        |
|       |          |          | Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne                                                                                                 | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00        |
|       |          |          | Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka                                                                          | 71 490,00         | 0,00              | 71 490,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Żąbkach                                                                                                                                 | 120 000,00        | 0,00                | 120 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin                                                                                                                                                                                          | 172 000,43        | 0,00                | 172 000,43          |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz                                                                                                                                | 125 000,00        | 0,00                | 125 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka                                                                                                                                                                   | 6 872 733,00      | 0,00                | 6 872 733,00        |
|       |          |          | Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin                                                                                                                                                                             | 560 000,00        | 0,00                | 560 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach, gm. Żąbki                                                                                                                                                                      | 900 000,00        | 0,00                | 900 000,00          |
|       |          |          | <b>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów</b>                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b> | <b>3 444 702,32</b> | <b>3 944 702,32</b> |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin                                                | 50 288,00         | 0,00                | 50 288,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych                                                                                                                                             | 1 550 000,00      | 0,00                | 1 550 000,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin                                  | 6 613 419,00      | 0,00                | 6 613 419,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz                                                                                                                           | 2 668 232,00      | 0,00                | 2 668 232,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów                                                                                                           | 188 930,00        | 0,00                | 188 930,00          |
|       |          |          | <b>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów</b>                                                         | <b>500 000,00</b> | <b>4 122 962,38</b> | <b>4 622 962,38</b> |
|       |          |          | 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           |
|       |          |          | 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          |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin                                                                                       | 97 785,00         | 0,00                | 97 785,00           |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz                                                                                                   | 270 000,00        | 0,00                | 270 000,00          |
|       |          |          | Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)   | 45 000,00         | 0,00                | 45 000,00           |
|       |          |          | Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach | 2 711 294,00      | 0,00                | 2 711 294,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00      | 0,00                | 1 100 000,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne                                  | 1 100 000,00      | 0,00                | 1 100 000,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 0,00              | 80 000,00           | 80 000,00           |
|       |          |          | <b>Zakupu inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                          | 17 648 004,57     | 0,00                | 17 648 004,57       |
|       |          |          | Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin                                                                                                                                                                                          | 4 524 736,57      | 0,00                | 4 524 736,57        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych                                                                                                                                             | 4 971 954,00      | 0,00                | 4 971 954,00        |
|       |          |          | Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach | 8 151 314,00      | 0,00                | 8 151 314,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 230 000,00          | 47 500,00   | 277 500,00          |
|       |          |          | <b>Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania</b> | 85 000,00           | 42 500,00   | 127 500,00          |
|       |          |          | <b>Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka</b>                                                     | 145 000,00          | 5 000,00    | 150 000,00          |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                         | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       |          |          | Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.                                                                                         | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| 700   |          |          | <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        |
|       |          |          | Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe                                                                                                                   | 2 000 000,00        | 0,00        | 2 000 000,00        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                          | <b>11 623,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 623,00</b>    |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 11 623,00           | 0,00        | 11 623,00           |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu       | 11 623,00           | 0,00        | 11 623,00           |
|       |          |          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)                             | 11 623,00           | 0,00        | 11 623,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       | <b>428 960,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>428 960,00</b>   |
|       | 75019    |          | Rady powiatów                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       |          |          | Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów                                                                                                     | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 388 960,00          | 0,00        | 388 960,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 388 960,00          | 0,00        | 388 960,00          |
|       |          |          | Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj, na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1                                                                   | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10                                                      | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       |          |          | Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78                                                                            | 51 360,00           | 0,00        | 51 360,00           |
|       |          |          | Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wołominie                                                               | 147 600,00          | 0,00        | 147 600,00          |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                            | <b>1 090 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 090 000,00</b> |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                          | 420 000,00          | 0,00        | 420 000,00          |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                 | 420 000,00          | 0,00        | 420 000,00          |
|       |          |          | Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji                                                                         | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|       |          |          | Zakup samochodu osobowego oznakowanego                                                                                                                               | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                         | 670 000,00          | 0,00        | 670 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|       |          |          | Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)                                                                                          | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                 | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP                                 | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                          | <b>3 490 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 490 000,00</b> |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                          | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|       |          |          | Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22                                                         | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      | <b>2 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 300 000,00</b>  |
|              | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                       | 2 300 000,00         | 0,00                | 2 300 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 340 000,00           | 0,00                | 340 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka                                                           | 340 000,00           | 0,00                | 340 000,00           |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         | 0,00                | 1 960 000,00         |
|              |          |          | Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka                                                           | 1 960 000,00         | 0,00                | 1 960 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                     | <b>72 324 087,63</b> | <b>8 230 039,70</b> | <b>80 554 127,33</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja § | Kwota                | Zmiana             | Kwota po zmianie     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                    |                    |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>62 920 014,42</b> | <b>146 665,71</b>  | <b>63 066 680,13</b> |
| 1                        | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 905            | 5 006 573,23         | 211 127,71         | 5 217 700,94         |
|                          | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe</b>                                                                                                    |                | <b>5 006 573,23</b>  | <b>211 127,71</b>  | <b>5 217 700,94</b>  |
| 2                        | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>                                                       | 906            | 2 672 335,00         | -106 962,00        | 2 565 373,00         |
|                          | <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>2 672 335,00</b>  | <b>-106 962,00</b> | <b>2 565 373,00</b>  |
| 3                        | <i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>                                                                                                                                                                                                                          | 931            | 35 000 000,00        | 0,00               | 35 000 000,00        |
|                          | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                 |                | 35 000 000,00        | 0,00               | 35 000 000,00        |
| 4                        | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 4 703 850,00         | 42 500,00          | 4 746 350,00         |
|                          | <b>Wolne środki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>4 703 850,00</b>  | <b>42 500,00</b>   | <b>4 746 350,00</b>  |

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

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

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |
|-------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |          |                |                | Wydatki bieżące |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe |
|       |          |                |                |                 | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |
|       |          |                |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |
| 1     | 2        | 3              | 4              | 5               | 6                                         | 7                                                    | 8                          | 9                                     | 10                |
| 010   |          | 29 000,00      | 29 000,00      | 29 000,00       | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 01005    | 29 000,00      | 29 000,00      | 29 000,00       | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
| 700   |          | 644 000,00     | 644 000,00     | 644 000,00      | 119 645,00                                | 524 355,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 70005    | 644 000,00     | 644 000,00     | 644 000,00      | 119 645,00                                | 524 355,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
| 710   |          | 2 458 000,00   | 2 458 000,00   | 2 458 000,00    | 1 785 478,00                              | 668 522,00                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00              |
|       | 71012    | 688 000,00     | 688 000,00     | 688 000,00      | 451 310,00                                | 236 690,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 71015    | 1 770 000,00   | 1 770 000,00   | 1 770 000,00    | 1 334 168,00                              | 431 832,00                                           |                            | 4 000,00                              |                   |
| 750   |          | 72 947,00      | 72 947,00      | 72 947,00       | 72 947,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 75011    | 72 947,00      | 72 947,00      | 72 947,00       | 72 947,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
| 752   |          | 31 500,00      | 31 500,00      | 31 500,00       | 28 029,00                                 | 3 471,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 75224    | 31 500,00      | 31 500,00      | 31 500,00       | 28 029,00                                 | 3 471,00                                             |                            | 0,00                                  | 0,00              |
| 754   |          | 10 518 015,00  | 10 518 015,00  | 9 918 015,00    | 9 185 510,00                              | 426 519,00                                           | 0,00                       | 305 986,00                            | 600 000,00        |
|       | 75411    | 10 518 015,00  | 10 518 015,00  | 9 918 015,00    | 9 185 510,00                              | 426 519,00                                           |                            | 305 986,00                            | 600 000,00        |
| 755   |          | 726 000,00     | 726 000,00     | 726 000,00      | 50 130,00                                 | 293 730,00                                           | 382 140,00                 | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 75515    | 726 000,00     | 726 000,00     | 726 000,00      | 50 130,00                                 | 293 730,00                                           | 382 140,00                 | 0,00                                  | 0,00              |

| Dział  | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                                                 |                                                               |                               |                                             |                   |
|--------|----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|        |          |                   |                | Wydatki bieżące |                                                 |                                                               |                               |                                             | Wydatki majątkowe |
|        |          |                   |                |                 | z tego:                                         |                                                               | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                   |
|        |          |                   |                |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                   |
| 1      | 2        | 3                 | 4              | 5               | 6                                               | 7                                                             | 8                             | 9                                           | 10                |
| 851    |          | 1 000,00          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00              |
|        | 85156    | 1 000,00          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00              |
| 852    |          | 2 788 777,00      | 2 788 777,00   | 2 788 777,00    | 1 196 467,00                                    | 301 601,00                                                    | 1 223 364,00                  | 67 345,00                                   | 0,00              |
|        | 85203    | 2 721 432,00      | 2 721 432,00   | 2 721 432,00    | 1 196 467,00                                    | 301 601,00                                                    | 1 223 364,00                  | 0,00                                        | 0,00              |
|        | 85231    | 67 345,00         | 67 345,00      | 67 345,00       | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 67 345,00                                   | 0,00              |
| 853    |          | 525 280,00        | 525 280,00     | 525 280,00      | 253 255,00                                      | 271 625,00                                                    | 0,00                          | 400,00                                      | 0,00              |
|        | 85321    | 525 280,00        | 525 280,00     | 525 280,00      | 253 255,00                                      | 271 625,00                                                    | 0,00                          | 400,00                                      | 0,00              |
| 855    |          | 1 500,00          | 1 500,00       | 1 500,00        | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 1 500,00                                    | 0,00              |
|        | 85508    | 1 500,00          | 1 500,00       | 1 500,00        | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 1 500,00                                    | 0,00              |
| Razem: |          | 17 796 019,00     | 17 796 019,00  | 17 196 019,00   | 12 691 461,00                                   | 2 519 823,00                                                  | 1 605 504,00                  | 379 231,00                                  | 600 000,00        |

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

| Dział         | Rozdział     | Dochody<br>ogółem    | Wydatki ogółem<br>(5+9) | z tego:                    |                                                              |                             |                      |                     |                   |
|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|               |              |                      |                         | Wydatki<br>bieżące (6+7+8) | w tym:                                                       |                             |                      | Wydatki majątkowe   |                   |
|               |              |                      |                         |                            | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje              |                     | w tym dotacje     |
| 1             | 2            | 3                    | 4                       | 5                          | 6                                                            | 7                           | 8                    | 9                   | 10                |
| 600           | 60004        | 9 458 718,00         | 11 962 691,00           | 11 962 691,00              |                                                              |                             | 11 962 691,00        |                     |                   |
| 600           | 60013        |                      | 50 567,00               | 0,00                       |                                                              |                             |                      | 50 567,00           | 50 567,00         |
| <b>600</b>    | <b>60014</b> | <b>702 676,00</b>    | <b>7 341 417,00</b>     | <b>46 350,00</b>           |                                                              |                             | <b>46 350,00</b>     | <b>7 295 067,00</b> | <b>277 500,00</b> |
| 710           | 71095        |                      | 11 623,00               | 0,00                       |                                                              |                             |                      | 11 623,00           | 11 623,00         |
| 801           | 80117        |                      | 280 250,00              | 280 250,00                 |                                                              |                             | 280 250,00           |                     |                   |
| <b>852</b>    | <b>85203</b> | <b>44 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>        | <b>44 000,00</b>           | <b>44 000,00</b>                                             |                             |                      |                     |                   |
| 852           | 85295        |                      | 441 750,00              | 441 750,00                 |                                                              |                             | 441 750,00           |                     |                   |
| 853           | 85311        |                      | 11 400,00               | 11 400,00                  |                                                              |                             | 11 400,00            |                     |                   |
| 854           | 85406        | 72 000,00            | 99 750,00               | 99 750,00                  | 99 750,00                                                    |                             | 0,00                 |                     |                   |
| 921           | 92116        | 180 000,00           | 1 000 000,00            | 1 000 000,00               |                                                              |                             | 1 000 000,00         |                     |                   |
| <b>Ogółem</b> |              | <b>10 457 394,00</b> | <b>21 243 448,00</b>    | <b>13 886 191,00</b>       | <b>143 750,00</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>13 742 441,00</b> | <b>7 357 257,00</b> | <b>339 690,00</b> |

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

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

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 6 872 733 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka

- kwota 127 500 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania
- kwota 150 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka ,gm. Strachówka
- kwota 144 834 zł przeznaczona na finansowanie zadania Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka
- kwota 46 350 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki

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

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

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

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

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

W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 99 750 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

W dziale 921 w rozdziale 92116 - kwota 1 000 000 zł przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki ( 180 000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

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

| Dział  | Rozdział | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | wydatki ogółem | w tym:                                                            |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                | wydatki finansowane ze środków<br>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 1      | 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 5              | 6                                                                 |
| x      | x        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 407 360,00      | x              | x                                                                 |
| 600    | 60014    | Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                              | 2 393 438,00      | 6 872 733,00   | 4 493 438,00                                                      |
| 600    | 60014    | Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości                                                                                                                                                                                                                                       | 2 618 042,00      | 6 613 419,00   | 3 925 402,00                                                      |
| 600    | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów                                                                                                                                                                                          | 3 444 702,32      | 3 944 702,32   | 3 444 702,32                                                      |
| 600    | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów                                                                                                               | 4 122 962,38      | 4 622 962,38   | 4 122 962,38                                                      |
| Ogółem |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 986 504,70     | 22 053 816,70  | 15 986 504,70                                                     |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2023**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                           | Jednostka realizująca | Dochody    | Wydatki      | z tego:         |                     |                   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |              | wydatki bieżące | w tym wynagrodzenia | wydatki majątkowe |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |              |                 |                     |                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                     | 5          | 6            | 7               | 8                   | 9                 |
| 600   | 60014    | Zielona przestrzeń                                                                                                                                                                                                      | SPW                   |            | 46 350,00    | 46 350,00       |                     |                   |
| 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne Nr 00339-65151-UM0701015/22 | SPW                   |            | 1 100 000,00 |                 |                     | 1 100 000,00      |
| 750   | 75020    | Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022                                                                                                                                                                                           | SPW                   |            | 91 390,00    | 91 390,00       |                     |                   |
| 801   | 80195    | Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917                                                                                                                                           | ZSTZ Radzymin         | 0,00       | 64 330,00    | 64 330,00       | 5 185,00            |                   |
| 801   | 80195    | Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829                                                                                                                 | ZS Wołomin            | 0,00       | 217 868,00   | 217 868,00      | 11 033,00           |                   |
| 801   | 80195    | POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043                                                                                                                                           | ZS Tuszcz             | 0,00       | 12 850,00    | 12 850,00       |                     |                   |
| 852   | 85295    | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych Nr 4/2022                                                                                                                | PCPR                  |            | 2 181 118,00 | 2 181 118,00    | 226 000,00          |                   |
| 852   | 85295    | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing) 4/2022               | PCPR                  |            | 88 500,00    |                 |                     | 88 500,00         |
| 853   | 85333    | Projekt POWER - szansą dla młodych                                                                                                                                                                                      | PUP                   | 300 900,00 | 300 900,00   | 300 900,00      | 278 500,00          |                   |
| Razem |          |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 300 900,00 | 4 103 306,00 | 2 914 806,00    | 520 718,00          | 1 188 500,00      |

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

| Dział | Rozdział | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                               | dochody/przychody<br>ogółem | wydatki ogółem |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                           | 5              |
| x     | x        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 211 127,71                  |                |
| 754   | 75495    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                          | 1 179 940,00                |                |
| 758   | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 638,00                  |                |
| 853   | 85395    | Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                              | 1 800,00                    |                |
| 855   | 85595    | Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                          | 1 570,00                    |                |
| 754   | 75495    | Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                                                           |                             | 1 169 940,00   |
| 754   | 75495    | Środki czystości i higieny osobistej                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 5 000,00       |
| 754   | 75495    | Transport do miejsc zakwaterowania                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 5 000,00       |
| 801   | 80102    | Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                                                                                                               |                             | 12 000,00      |
| 801   | 80115    | Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                                                                                                               |                             | 64 718,62      |
| 801   | 80116    | Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                                                                                                               |                             | 27 862,74      |
| 801   | 80117    | Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                                                                                                               |                             | 5 590,03       |
| 801   | 80120    | Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                                                                                                               |                             | 64 668,37      |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>nazwa zadania</b>                                 | <b>dochody/przychody<br/>ogółem</b> | <b>wydatki ogółem</b> |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1             | 2               | 3                                                    | 4                                   | 5                     |
| <b>801</b>    | <b>80134</b>    | <b>Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy</b> |                                     | <b>8 093,70</b>       |
| <b>854</b>    | <b>85406</b>    | <b>Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy</b> |                                     | <b>144 832,25</b>     |
| 853           | 85395           | Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności       |                                     | 1 800,00              |
| 855           | 85595           | Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej   |                                     | 1 570,00              |
| <b>Ogółem</b> |                 |                                                      | <b>1 511 075,71</b>                 | <b>1 511 075,71</b>   |

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

| Dział                                         | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Podstawa prawna                                                                                                                           | Kwota dotacji |                   |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | podmiotowej   | celowej           |
| 1                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5             | 6                 |
| <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.                                                                                 |               | 11 962 691,00     |
| 600                                           | 60013    | Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)                                                | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                                                             |               | 50 767,00         |
| 600                                           | 60014    | Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki                                                                                                                           | Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.                                                                                  |               | 46 350,00         |
| 600                                           | 60014    | <b>Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania</b>                                                 | <b>Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.</b>                                                                                |               | <b>127 500,00</b> |
| 600                                           | 60014    | <b>Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka</b>                                                                                                                                       | <b>Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.</b>                                                                             |               | <b>150 000,00</b> |
| 710                                           | 71095    | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)                                | Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.                                                                                      |               | 11 623,00         |
| 754                                           | 75404    | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)                                                                                                                                                                         | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                                                                                                |               | 23 750,00         |
| 754                                           | 75404    | Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji                                                                                                                         | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                                                                                                |               | 300 000,00        |
| 754                                           | 75404    | Zakup samochodu osobowego oznakowanego                                                                                                                                                                               | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                                                                                                |               | 120 000,00        |
| 754                                           | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia                                                                                        | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej                                                                            |               | 152 000,00        |
| 754                                           | 75411    | Modernizacja obiektu socjalno-biuroowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną                                                                                                    | Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.                                                                                      |               | 70 000,00         |
| 801                                           | 80117    | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych                                                                                                                                        | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                       |               | 280 250,00        |
| 851                                           | 85111    | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek                                                                                                                           | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                                               |               | 57 000,00         |
| 851                                           | 85111    | Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrzny | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                                               |               | 294 000,00        |
| 851                                           | 85111    | Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)                                                          | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                                               |               | 8 480 000,00      |
| 851                                           | 85111    | Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie                                                                                                             | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                                               |               | 500 000,00        |
| 851                                           | 85149    | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia                                                                                   | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                                               |               | 285 000,00        |
| 852                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki                                                                                                                                  | Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.                                                                                      |               | 61 750,00         |
| 852                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                            | Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl  |               | 84 000,00         |
| 852                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                           | Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl |               | 1 500,00          |
| 852                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                            | Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl  |               | 96 000,00         |
| 852                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                             | Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl  |               | 70 000,00         |
| 852                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                            | Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl      |               | 96 300,00         |
| 852                                           | 85295    | Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl                                                                                      | Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny                                |               | 32 200,00         |
| 853                                           | 85311    | Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej                                                                                   | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej                                                                  |               | 11 400,00         |
| 921                                           | 92109    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem                                                                                                                                 | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                              | 1 000 000,00  |                   |

| Dział                                                         | Rozdział     | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                             | Podstawa prawna                                                                              | Kwota dotacji       |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | podmiotowej         | celowej              |
| 1                                                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                            | 5                   | 6                    |
| 921                                                           | 92113        | Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin                                                                                                                                                                                                                  | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 1 500 000,00        |                      |
| 921                                                           | 92116        | Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                                                     | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach                                              | 1 000 000,00        |                      |
| <b>RAZEM</b>                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | <b>3 500 000,00</b> | <b>23 364 081,00</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. |                     | 256 500,00           |
| 630                                                           | 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 95 000,00            |
| 750                                                           | 75095        | Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                                                    | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 35 150,00            |
| 754                                                           | 75495        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                   | Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.                                         |                     | 250 000,00           |
| 755                                                           | 75515        | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa                                                                                                                                                                 | Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej                                     |                     | 382 140,00           |
| 801                                                           | 80195        | Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu                                                                                                                                                                                                                     | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 57 000,00            |
| 851                                                           | 85149        | Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej                                                                                                                                                                                                      | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 106 000,00           |
| 852                                                           | 85203        | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"                                                                                                                                                                                                | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 609 936,00           |
| 852                                                           | 85203        | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"                                                                                                                                                                                                   | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 613 428,00           |
| 852                                                           | 85203        | Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 408 500,00           |
| 852                                                           | 85203        | Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 12 528,00            |
| 852                                                           | 85220        | Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia                                                                                                                                                                                    | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 738 400,00           |
| 853                                                           | 85311        | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                   | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 232 700,00           |
| 853                                                           | 85311        | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                   | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej                     |                     | 66 500,00            |
| 855                                                           | 85508        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                |                     | 72 200,00            |
| 921                                                           | 92105        | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielegnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                                                                                                                                     | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 360 000,00           |
| 921                                                           | 92120        | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                              | Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.                                     |                     | 47 500,00            |
| 926                                                           | 92605        | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)                                                                                                                                                                                                      | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi                       |                     | 170 000,00           |
| 801                                                           | 80102        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ                                                                                                                                                                                                                                          | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 1 841 661,00        |                      |
| 801                                                           | 80102        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA                                                                                                                                                                                                                           | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 184 507,00          |                      |
| 801                                                           | 80102        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce                                                                                                                                                                                                                         | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 2 076 464,00        |                      |
| 801                                                           | 80116        | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce                                                                                                                                                                                                                     | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 902 537,00          |                      |
| 801                                                           | 80116        | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK                                                                                                                                                                                                                               | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 452 957,00          |                      |
| 801                                                           | 80116        | Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS                                                                                                                                                                                                                                  | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 915 111,00          |                      |
| 801                                                           | 80116        | Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK                                                                                                                                                                                                                                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 1 134 924,00        |                      |
| 801                                                           | 80116        | LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki                                                                                                                                                                                                                                         | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 1 295 256,00        |                      |
| <b>801</b>                                                    | <b>80116</b> | <b>LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</b>                                   | <b>27 862,74</b>    |                      |
| 801                                                           | 80117        | Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie                                                                                                                                                                                                                                  | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                          | 1 575 450,00        |                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                                                   | Podstawa prawna                                     | Kwota dotacji        |                      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                   |                                                     | podmiotowej          | celowej              |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                 | 4                                                   | 5                    | 6                    |
| 801   | 80117    | Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy                             | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 590,03               |                      |
| 801   | 80120    | Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach                                                                    | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 673 053,00           |                      |
| 801   | 80120    | I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie                                                                         | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 3 433 149,00         |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki                                                               | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 347 275,00           |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy                    | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 322,80             |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem                                                                        | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 65 664,00            |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce                                                                          | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 501 202,00         |                      |
| 801   | 80120    | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie                                                                        | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 30 737,00            |                      |
| 801   | 80120    | Liceum Ogólnokształcące ŻAK                                                                                       | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 136 219,00           |                      |
| 854   | 85403    | Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku                                     | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 817 313,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz                                   | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 97 798,00            |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin                                                     | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 889 963,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach                                              | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 166 257,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach                                            | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 381 413,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO                                                        | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 317 324,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce                                                      | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 10 300,00            |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie                                            | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 444 982,00           |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 422,17               |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA                                                | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 73 349,00            |                      |
| 854   | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO                                                            | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 68 459,00            |                      |
| 854   | 85419    | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie                                                        | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 548 470,00         |                      |
| 854   | 85421    | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC                                                                              | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 4 502 790,00         |                      |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                      |                                                     | <b>25 914 781,74</b> | <b>4 513 482,00</b>  |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                     |                                                     | <b>29 414 781,74</b> | <b>27 877 563,00</b> |

## Uzasadnienie

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

### **I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 9 459 157,34 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

**1) w dziale 020 Leśnictwo rozdziale 02001 gospodarka leśna** zwiększenie o kwotę 3 409,64 zł środki z ARiMR w wyniku zwaloryzowanych stawek ekwiwalentów za prowadzenie upraw rolnych (020.02001.2460).

**2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 461 875,00 zł, zwrot środków z Miasta Stołecznego Warszawy po rozliczeniu wspólnego biletu za 2022 rok (600.60004.0940).

**3) w dziale transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 7 645 664,70 zł, w tym:

- 7 567 664,70 zł środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych – Sulejów i Dobczyn (600.60014.6350),

- 73 000 zł kwota przekazana przez Gminę Dąbrówka tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie modernizacji chodnika w msc. Zaścienie (600.60014.6300),

- 5 000 zł zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Strachówka (600.60014.6690).

**4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 pozostała działalność** zwiększenie o środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 179 940 zł (754.75495.2100)

**5) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** zwiększenie o kwotę 116 638 zł pochodzącą z Funduszu pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych (758.75814.2100).

**6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 1 800 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy Ukrainie (853.85395.2100).

**7) w dziale 855 Rodzina** ogółem zwiększenie o kwotę 49 830 zł, w tym:

– **w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 48 260 zł darowizna pozyskana przez DD w Równem „Małgosia” i „Jaś” (855.85510.0960),

– **w rozdziale 85595 pozostała działalność** – 1 570 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (855.85595.2100).

**Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 459 157,34 zł.**

### **II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 874 985,05 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

**1) w dziale 020 Leśnictwo rozdziale 02001 gospodarka wodna** zwiększenie o kwotę 3 409,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesiania (020.0200.3020).

**2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 8 230 039,70 zł, w tym:

a/ rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów – 4 122 962,38 zł zwiększenie planu o środki pozyskane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg (600.60014.6050);

b/rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów zwiększenie o środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 444 702,32 zł (600.60014.6050) ogółem kwota pozyskana na finansowanie zadania 5 167 053,49 zł;

c/ modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP nr 4320W w msc. Zaścienie, gm. Dąbrówka – 144 834 zł, w tym pomoc finansowa z gminy 73 000 zł (600.60014.6050),

d/ dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne w kwocie 42 500 zł (środki nie zrealizowane przez Gminę w 2022 roku (600.60014.6050);

e/dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka w kwocie 5 000 zł (środki z rozliczenia za rok 2022) (600.60014.6050),

f/ modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołomińskiego - zwiększenie o kwotę 390 041 zł (600.60014.6050);

g/ zakupy inwestycyjne dla WDP (beczkowóz i kosiarka bijakowa) w kwocie 80 000 zł (600.60014.6060);

**3) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdziale 75495 Pozostała działalność** zwiększenie na łączną kwotę 1 179 940 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań polegających na zapewnieniu

zakwaterowania obywatelom Ukrainy (754.75495.4350.4370)- zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy;

- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 182 933,46 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - uchodźcami przybyłymi do Polski po 24 luty 2022 r. - finansowane z Funduszu Pomocy, w tym:
  - **w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** – ZSS w Wołominie - 12 000 zł (801.80102.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
  - **w rozdziale 80115 technika** – 64 718,62 zł (ZS w Zielonce – 34 286,11 zł; ZS w Wołominie – 5 055,18 zł; ZSE w Wołominie – 23 500,00 zł, ZS w Tłuszczu – 1 181,75 zł; ZSTZ w Radzyminie – 695,58 zł) (801.80115.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
  - **w rozdziale 80116 szkoły policealne** – 27 862,74 zł (dotacja dla szkoły niepublicznej LO Witolda Pileckiego 801.80116.2540);
  - **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – 5 590,03 zł – (ZS w Wołominie – 5 000 zł; niepubliczna ZDZ Radzymin – 590,03 zł - 8010.80117.2590.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
  - **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** – 64 668,37 zł – (ZS w Zielonce – 24 000 zł; LO w Radzyminie – 19 510,64 zł, ZS w Wołominie – 19 834,93 zł, LO AD ASTRA – 1 322,80 zł (801.80120.2540.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
  - **w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne** – 8 093,70 zł – ZSS w Wołominie (801.80134.4350.4370.4740.4750.4850.4860).
- 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy w Rodzinie** zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony budynku, serwisu systemu p.poż., elektrycznych i wind przy ul. Wileńskiej 29A (852.85218.4300).
- 6) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność** zmiana charakteru wydatku w kwocie 32 200,00 zł (852.85295.2710).
- 7) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 1 800 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie działań PZON - Funduszu Pomocy Ukrainie (853.85395.4350.4370.4740.4840);
- 8) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę 144 832 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom ukraińskim, w tym: dla PPP w Wołominie – 51 081 zł, dla PPP w Tłuszczu – 17 639,63 zł i PPP w Zielonce – 75 626,45 zł oraz Niepubliczna PPP VITAUTIA w Wołominie – 422,17 zł (854.85406.2540.4350.4370.4740.4750.4850.4860).
- 9) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatki w kwocie 48 260,00 zł przeznacza się dla Domów Dziecka Małgosia i Jaś na sfinansowanie m.in. zajęć terapii grupowej, konsultacje psychiatryczne, udział w terapeutycznych wyjazdach (855.85510.4210.4300).
- 10) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85595 pozostała działalność zwiększenie** o kwotę 1 570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla dzieci ukraińskich, zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy (855.85595.3290).

**2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 269 162,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

1. **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** korekta planu dla wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł (600.60014.4210).
2. **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie wydatków o kwotę 106 962,00 zł korekta planu dla projektu unijnego „Dokształcamy umiejętności zawodowe” realizowanego przez ZSTZ w Radzyminie - w 2022 roku poniesiono większe wydatki niż zakładano na etapie planowania budżetu na 2023 rok (801.80195.4111.4121.4241.4301.4711).
3. **dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność** zmiana charakteru wydatku w kwocie 32 200,00 zł (852.85295.2710).
4. **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 rodziny zastępcze** korekta planu o kwotę 50 000 zł - na wniosek PCPR w Wołominie (855.85508.4220.4300).

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 605 823,05 zł**

- II. Uaktualnia się tabelę Nr 3 **pn. Plan wydatków majątkowych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- III. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 56 285 363,13zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4 746 350 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 28 218 683 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 7 783 073,94 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 350 000 zł a także środkami pochodzącymi z przelewami z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 63 066 680,13 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 35 000 000 zł, wolnymi środkami 4 746 350 zł, spłatą pożyczki 1 350 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 7 783 073,94 zł, środkami z rachunków lokat 14 187 256,19 zł. Rozchody budżetu wyniosą 6 781 317 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 2 081 317 zł, wykup obligacji 4 700 000 zł, Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 6 781 317 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 28 218 683 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 6 781 317 zł
- IV. Uaktualnia się tabelę Nr 5 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023.**
- V. Uaktualnia się tabelę Nr 7 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- VI. Uaktualnia się tabelę Nr 8 **pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- VII. 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.
- VIII. Uaktualnia się tabelę Nr 13 **pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- IX. Uaktualnia się załącznik Nr 1 **pn.: Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.