

UCHWAŁA NR LXIX-662/2024
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

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

§ 1. Do Uchwały Nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 759 441,64 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 373 193 533,64 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 327 958 623,66 zł,
plan dochodów majątkowych 45 234 909,98 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 603 354,94 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wyniesie 403 937 442,94 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 315 731 965,34 zł,
plan wydatków majątkowych 88 205 477,60 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 788 797,40 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 30 743 909,30 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15 049 996,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 10 657 151,05 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 186 762,25 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 600 000,00 zł;
- 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 550 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 2 700 000,00 zł; zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 38 693 913,30 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 23 000 000,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 10 657 151,05 zł;

- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 186 762,25 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 600 000,00 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 2 700 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 7 950 004,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950 004,00 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7 000 000,00 zł;

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 950 004,00 zł;

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

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 049 996,00 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 7 950 004,00 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 9 uchwały, o której mowa w § 1, dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej 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 2024” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji” o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie 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 2024” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 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 11 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały;

- 8) Tabeli nr 12 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2024” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 110 105,00	0,00	611 475,00	11 721 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	611 475,00	611 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	611 475,00	611 475,00
758		Różne rozliczenia	123 332 113,00	0,00	154 586,00	123 486 699,00
		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	1 000 000,00	0,00	154 586,00	1 154 586,00
		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	154 586,00	154 586,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	1 002 780,00	0,00	699 004,53	1 701 784,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	351 404,53	351 404,53
	80195	Pozostała działalność	972 400,00	0,00	699 004,53	1 671 404,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	351 404,53	351 404,53
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	289 979,02	289 979,02
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 425,51	61 425,51
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	972 400,00	0,00	347 600,00	1 320 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 895,00	-89 436,00	2 550,00	1 482 009,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	844 765,00	-89 436,00	350,00	755 679,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	723 385,00	-89 436,00	0,00	633 949,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	2 200,00	2 200,00
855		Rodzina	4 913 354,00	0,00	8 091,00	4 921 445,00
		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
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 091,00	8 091,00
		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	8 091,00	8 091,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	48 000,00	298 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
bieżące razem:			326 524 353,13	-89 436,00	1 523 706,53	327 958 623,66
		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	351 404,53	351 404,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
750		Administracja publiczna	406 919,30	-406 919,30	0,00	0,00
		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
	75095	Pozostała działalność	406 919,30	-406 919,30	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 919,30	-406 919,30	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 204 860,04	-227 909,59	0,00	976 950,45
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	227 909,59	-227 909,59	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 909,59	-227 909,59	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
majątkowe razem:			43 909 738,87	-634 828,89	1 960 000,00	45 234 909,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
Ogółem:			370 434 092,00	-724 264,89	3 483 706,53	373 193 533,64
		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	5 127 106,00	0,00	351 404,53	5 478 510,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 426 061,20	42 222 446,00	32 320 950,00	3 022 348,00	29 298 602,00	9 753 756,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	47 203 615,20	47 203 615,20	8 261 146,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 646 349,81	1 876 598,41	1 876 598,41	0,00	1 876 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 751,40	7 769 751,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 072 411,01	44 099 044,41	34 197 548,41	3 022 348,00	31 175 200,41	9 753 756,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	54 973 366,60	54 973 366,60	8 261 146,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 153 756,00	14 153 756,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 151,73	57 151,73	57 151,73	0,00	57 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 210 907,73	14 210 907,73	4 457 151,73	0,00	4 457 151,73	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 492 305,20	27 388 690,00	27 240 950,00	3 022 348,00	24 218 602,00	0,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	47 103 615,20	47 103 615,20	8 261 146,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 589 198,08	1 819 446,68	1 819 446,68	0,00	1 819 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 751,40	7 769 751,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 081 503,28	29 208 136,68	29 060 396,68	3 022 348,00	26 038 048,68	0,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	54 873 366,60	54 873 366,60	8 261 146,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	53 849 097,93	52 930 447,93	51 701 177,93	40 078 853,00	11 622 324,93	37 000,00	1 192 270,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 853 767,93	52 935 117,93	51 705 847,93	40 078 853,00	11 626 994,93	37 000,00	1 192 270,00	0,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 726 581,00	3 726 581,00	3 724 311,00	3 328 494,00	395 817,00	0,00	2 270,00	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	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 731 251,00	3 731 251,00	3 728 981,00	3 328 494,00	400 487,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 188 105,00	11 688 105,00	11 116 164,00	10 331 058,00	785 106,00	200 000,00	371 941,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	611 475,00	611 475,00	611 475,00	0,00	611 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 799 580,00	12 299 580,00	11 727 639,00	10 331 058,00	1 396 581,00	200 000,00	371 941,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	200 000,00	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	611 475,00	611 475,00	611 475,00	0,00	611 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 475,00	866 475,00	666 475,00	15 000,00	651 475,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 932 901,16	93 943 790,16	73 873 561,00	65 155 964,00	8 717 597,00	19 208 524,00	771 979,00	89 726,16	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 274 819,94	1 274 819,94	691 081,65	635 478,72	55 602,93	52 068,29	0,00	531 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 207 721,10	95 218 610,10	74 564 642,65	65 791 442,72	8 773 199,93	19 260 592,29	771 979,00	621 396,16	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	23 118 183,00	22 732 273,00	17 390 291,00	16 224 490,00	1 165 801,00	5 216 832,00	125 150,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 893,99	38 893,99	38 893,99	38 673,26	220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 157 076,99	22 771 166,99	17 429 184,99	16 263 163,26	1 166 021,73	5 216 832,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	25 065 032,00	25 065 032,00	25 037 351,00	21 962 205,00	3 075 146,00	0,00	27 681,00	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	86 957,80	86 957,80	86 957,80	71 479,64	15 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 151 989,80	25 151 989,80	25 124 308,80	22 033 684,64	3 090 624,16	0,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80116	Szkoly policealne	przed zmianą	5 355 998,00	5 355 998,00	0,00	0,00	0,00	5 355 998,00	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	42 841,75	42 841,75	0,00	0,00	0,00	42 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 398 839,75	5 398 839,75	0,00	0,00	0,00	5 398 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 929 886,00	6 929 886,00	4 756 542,00	3 979 699,00	776 843,00	2 167 486,00	5 858,00	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	0,00
			zwiększenie	57 199,50	57 199,50	54 399,08	33 991,82	20 407,26	2 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 987 085,50	6 987 085,50	4 810 941,08	4 013 690,82	797 250,26	2 170 286,42	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 818 469,00	21 818 469,00	15 292 316,00	13 646 305,00	1 646 011,00	6 433 208,00	92 945,00	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	0,00
			zwiększenie	163 160,12	163 160,12	156 734,00	143 734,00	13 000,00	6 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 981 629,12	21 981 629,12	15 449 050,00	13 790 039,00	1 659 011,00	6 439 634,12	92 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 255 590,16	2 652 389,16	2 437 663,00	1 067 900,00	1 369 763,00	35 000,00	90 000,00	89 726,16	0,00	0,00	2 603 201,00	2 603 201,00	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	0,00
			zwiększenie	885 766,78	885 766,78	354 096,78	347 600,00	6 496,78	0,00	0,00	531 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 141 356,94	3 538 155,94	2 791 759,78	1 415 500,00	1 376 259,78	35 000,00	90 000,00	621 396,16	0,00	0,00	2 603 201,00	2 603 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 111 824,00	24 674 074,00	21 162 230,00	16 370 819,00	4 791 411,00	2 802 954,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-392 400,00	-392 400,00	0,00	0,00	0,00	-392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 111 824,00	24 674 074,00	21 162 230,00	16 370 819,00	4 791 411,00	2 802 954,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	603 377,00	603 377,00	93 377,00	0,00	93 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-392 400,00	-392 400,00	0,00	0,00	0,00	-392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 377,00	603 377,00	93 377,00	0,00	93 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 517 068,00	9 367 068,00	8 984 768,00	8 055 550,00	929 218,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 436,00	-89 436,00	-89 436,00	-89 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 380,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 430 532,00	9 280 532,00	8 898 232,00	7 967 494,00	930 738,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 797 904,00	7 747 904,00	7 737 604,00	7 049 347,00	688 257,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 436,00	-89 436,00	-89 436,00	-89 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 709 168,00	7 659 168,00	7 648 868,00	6 959 911,00	688 957,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	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	102 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 923 707,00	21 923 707,00	9 298 873,00	7 736 076,00	1 562 797,00	12 434 238,00	190 596,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	77 439,19	77 439,19	75 518,90	63 641,93	11 876,97	1 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 001 146,19	22 001 146,19	9 374 391,90	7 799 717,93	1 574 673,97	12 436 158,29	190 596,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 634 543,00	3 634 543,00	0,00	0,00	0,00	3 634 543,00	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	1 920,29	1 920,29	0,00	0,00	0,00	1 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 636 463,29	3 636 463,29	0,00	0,00	0,00	3 636 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 438 629,00	8 438 629,00	8 429 224,00	7 274 499,00	1 154 725,00	0,00	9 405,00	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	75 518,90	75 518,90	75 518,90	63 641,93	11 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 514 147,90	8 514 147,90	8 504 742,90	7 338 140,93	1 166 601,97	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 032 327,00	14 032 327,00	7 225 182,00	4 437 066,00	2 788 116,00	72 200,00	6 734 945,00	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	1 968 091,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000 418,00	14 040 418,00	7 225 182,00	4 437 066,00	2 788 116,00	72 200,00	6 743 036,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 841 144,00	4 841 144,00	4 286 963,00	2 348 780,00	1 938 183,00	0,00	554 181,00	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 801 144,00	4 841 144,00	4 286 963,00	2 348 780,00	1 938 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	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	8 091,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 411,00	42 411,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 534 045,00	4 219 045,00	649 045,00	105 000,00	544 045,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 582 045,00	4 267 045,00	649 045,00	105 000,00	544 045,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 385 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 433 000,00	118 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 777 645,00	865 091,00	635 091,00	172 158,00	462 933,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 912 554,00	10 912 554,00	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	59 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 836 691,00	865 091,00	635 091,00	172 158,00	462 933,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 971 600,00	10 971 600,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 207 645,00	295 091,00	295 091,00	122 158,00	172 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 554,00	10 912 554,00	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	59 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 266 691,00	295 091,00	295 091,00	122 158,00	172 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 600,00	10 971 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	390 334 088,00	311 917 407,80	244 008 979,64	157 841 722,71	86 167 256,93	49 861 633,00	10 330 561,00	137 466,16	1 298 768,00	6 280 000,00	78 416 680,20	78 416 680,20	8 261 146,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-481 836,00	-481 836,00	-89 436,00	-89 436,00	0,00	-392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 085 190,94	4 296 393,54	3 262 243,96	700 500,65	2 561 743,31	494 388,58	8 091,00	531 670,00	0,00	0,00	9 788 797,40	9 788 797,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 937 442,94	315 731 965,34	247 181 787,60	158 452 787,36	88 729 000,24	49 963 621,58	10 338 652,00	669 136,16	1 298 768,00	6 280 000,00	88 205 477,60	88 205 477,60	8 261 146,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 203 615,20	7 769 751,40	54 973 366,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Budowa DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 103 615,20	7 769 751,40	54 873 366,60
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>26 734 126,52</i>	<i>7 769 751,40</i>	<i>34 503 877,92</i>
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Stupno (ul. Zeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	0,00	365 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmieńską w Kobylce	133 947,00	0,00	133 947,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce	132 901,00	0,00	132 901,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	159 410,00	0,00	159 410,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czerniekie DK50, gm. Strachówka	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	297 340,00	0,00	297 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol, gm. Strachówka	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka	217 710,00	0,00	217 710,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	213 085,00	0,00	213 085,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	141 811,00	0,00	141 811,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dyłów Kolonia (gm. Radzymin)	125 520,00	0,00	125 520,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów	45 320,00	0,00	45 320,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiorą istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki, gm. Jadów	146 295,00	0,00	146 295,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka	281 000,00	0,00	281 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne, gm.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	167 340,00	0,00	167 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	36 961,00	0,00	36 961,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	400 000,00	0,00	400 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	240 000,00	0,00	240 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
			Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	66 420,00	0,00	66 420,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów, gm. Dąbrowka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	189 420,00	0,00	189 420,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	238 930,00	0,00	238 930,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach, gm. Żąbki	126 690,00	0,00	126 690,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	0,00	205 902,00
			Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec, gm. Poświętne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań, gm. Wołomin	100 000,00	1 192 856,32	1 292 856,32
			Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	300 141,52	0,00	300 141,52
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz	32 000,00	0,00	32 000,00
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa DP 4304W ul. Polnej w Radzyminie Etap II, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4311W i DP 4312W ul. Boryny w msc. Helenów, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4356W w msc. Zwierzyńiec, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4320W w msc. Kozły na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 do granicy gminy Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z DW NR 636W w msc. Krusze, gm. Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	8 306 487,00	2 464 786,79	10 771 273,79
			Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew	7 580 151,00	0,00	7 580 151,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1, gm. Klembów	181 056,00	0,00	181 056,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn, gm. Klembów	1 046 107,00	4 112 108,29	5 158 215,29
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00	0,00	99 531,00
			Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Żąbki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne	84 332,00	0,00	84 332,00
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W)	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej DP 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od DP 4356W do DW 4306W gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 4371W (ul. Chabrowa, Ciemne, gm. Wołomin)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na dawnym śladzie 634 od ronda do ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	200 890,00	0,00	200 890,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie (ok 300 mb), gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z DW 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójtów do DK 50, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4347W w msc. Jadwisin do DK 50, gm. Strachówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyłże do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Mięse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 261 146,00	0,00	3 261 146,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	3 261 146,00	0,00	3 261 146,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby WDP	800 000,00	0,00	800 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11 308 342,68	0,00	11 308 342,68
			Przebudowa DP Nr 4311W, gm. Radzymin	5 062 500,20	0,00	5 062 500,20
			Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 851 342,48	0,00	2 851 342,48
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	918 650,00	0,00	918 650,00
	75095		Pozostała działalność	918 650,00	0,00	918 650,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	918 650,00	0,00	918 650,00
			Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na LED w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	518 650,00	0,00	518 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400 000,00</i>
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 989 111,00	0,00	2 989 111,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	385 910,00	0,00	385 910,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>385 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 910,00</i>
			Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie	385 910,00	0,00	385 910,00
	80195		Pozostała działalność	2 603 201,00	0,00	2 603 201,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 626 250,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 626 250,55</i>
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	476 250,00	0,00	476 250,00
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	100 000,55	0,00	100 000,55
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt i roboty budowlane wymiany oświetlenia awaryjnego PPOŻ korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>976 950,45</i>	<i>0,00</i>	<i>976 950,45</i>
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	976 950,45	0,00	976 950,45
851			Ochrona zdrowia	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
	85111		Szpitale ogólne	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 130 000,00</i>
			Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyskiej dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	437 750,00	0,00	437 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	437 750,00	0,00	437 750,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>437 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>437 750,00</i>
			Budowa dźwigu osobowego w DPS Radzymin	223 750,00	0,00	223 750,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup szafy chłodniczej (DPS Radzymin)	14 000,00	0,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			Przebudowa sanitariatów na parterze budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana oświetlenia na LED w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
			Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
855			Rodzina	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrząstnem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>765 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>765 000,00</i>
			Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	765 000,00	0,00	765 000,00
926			Kultura fizyczna	10 912 554,00	59 046,00	10 971 600,00
	92601		Obiekty sportowe	10 912 554,00	59 046,00	10 971 600,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 222 554,00</i>	<i>59 046,00</i>	<i>7 281 600,00</i>
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	820 000,00	0,00	820 000,00
			Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie	20 954,00	59 046,00	80 000,00
			Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38	2 680 800,00	0,00	2 680 800,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	2 580 800,00	0,00	2 580 800,00
			Modernizacja obiektów sportowych w ZS w Wołominie ul. Legionów 85	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim "Orlik" w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>3 690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690 000,00</i>
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
Razem				78 416 680,20	9 788 797,40	88 205 477,60

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			27 850 000,00	10 843 913,30	38 693 913,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	10 657 151,05	10 657 151,05
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		0,00	5 020,00	5 020,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - PFRON		0,00	634 828,89	634 828,89
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych		0,00	57 151,73	57 151,73
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundacja LOTTO		0,00	59 046,00	59 046,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	9 589 198,08	9 589 198,08

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Pomocy Ukraina		0,00	311 906,35	311 906,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	186 762,25	186 762,25
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00	186 762,25	186 762,25
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00	0,00	600 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		600 000,00	0,00	600 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Przelewy z rachunków lokat		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych
na mocy porozumień na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
754		97 240,00	97 240,00	97 240,00	0,00	0,00	0,00	97 240,00	0,00
754	75424	97 240,00	97 240,00	97 240,00	0,00	0,00	0,00	97 240,00	0,00
801		1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	6 500,00	1 313 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	6 500,00	1 313 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 435 240,00	1 435 240,00	1 435 240,00	6 500,00	1 331 500,00	0,00	97 240,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600		Transport i łączność	8 236 157,44	7 699 027,00	537 130,44	10 438 626,44	9 801 496,00	0,00	0,00	0,00	9 753 756,00	0,00	47 740,00	637 130,44	637 130,44	127 106,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00	7 699 027,00	0,00	9 753 756,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	537 130,44	0,00	537 130,44	584 870,44	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	537 130,44	537 130,44	127 106,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			8 565 357,44	8 028 227,00	537 130,44	11 632 826,44	10 995 696,00	79 200,00	0,00	79 200,00	10 868 756,00	0,00	47 740,00	637 130,44	637 130,44	127 106,00		

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dochody/Przychody 2024	Wydatki 2024 w tym:		Wydatki 2025 w tym:	
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów</i>	7 627 752,98	10 771 273,79	7 627 752,98		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew	5 974 520,22	7 580 151,00	5 974 520,22	1 867 037,57	1 493 630,06
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4337W Stary Kraszew (ul.Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów	3 184 251,54	3 980 315,00	3 184 251,54		
600	60014	<i>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</i>	4 112 108,29	5 158 215,29	4 112 108,29		
600	60014	<i>Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań, gm. Wołomin</i>	1 192 856,32	1 292 856,32	1 192 856,32		
600	60014	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań	1 819 446,68	1 919 446,68	1 819 446,68		
Ogółem			23 910 936,03	30 702 258,08	23 910 936,03	1 867 037,57	1 493 630,06

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	Starostwo		47 740,00	47 740,00		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr. 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm . Poświętne	Starostwo	5 127 106,00	8 261 146,00			8 261 146,00
801	80195	Zdobywamy kompetencje zawodowe w Europie 2023-1-PL01-KA122-VET-000142562	ZSTZ Radzymin	351 404,53	351 404,53	351 404,53		
801	80195	Europejskie staże zawodowe w Mościckim, projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000149506	ZS Zielonka	0,00	269 991,63	269 991,63	12 256,00	
Razem				5 478 510,53	8 930 282,16	669 136,16	12 256,00	8 261 146,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody 2024	wydatki 2024		wydatki 2025		wydatki 2026	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7	8	9	8	9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin	5 062 500,20	5 062 500,20	5 062 500,20	0,00		0,00	
600	60014	Rozwój obszarów popeeagerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm . Poświętne	1 494 500,00	1 578 832,00	1 494 500,00	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00	
600	60014	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00		0,00	
600	60014	Przebudowa DP nr4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 851 342,48	3 151 484,00	2 851 342,48	2 851 342,49	2 851 342,49	0,00	
600	60014	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W)		400 000,00		22 040 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00
801	80195	Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim	976 950,45	1 076 951,00	976 950,45	0,00		0,00	
855	85510	<i>Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 960 000,00</i>				
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie, ul Legionów 65	3 690 000,00	4 510 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	
Ogółem			17 935 293,13	19 739 767,20	17 935 293,13	30 075 842,49	29 595 842,49	21 560 000,00	21 560 000,00

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody 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	311 906,35	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 475,00	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 586,00	
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 200,00	
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	8 091,00	
754	75495	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy		611 475,00
801	80102	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		38 893,99
801	80115	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		86 957,80
801	80116	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		42 841,75
801	80117	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		57 199,50
801	80120	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		163 160,12
854	85404	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		1 920,29
854	85406	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		75 518,90

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody ogółem	wydatki ogółem
1	2	3	4	5
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 200,00
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej		8 091,00
Ogółem			1 088 258,35	1 088 258,35

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wspólny bilet	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		9 753 756,00			0,00	9 753 756,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		47 740,00			0,00	47 740,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		28 000,00			0,00	28 000,00
754	75404	Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych (Fundusz Wsparcia Policji)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		100 000,00			0,00	100 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00			0,00	150 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		340 000,00				340 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00			0,00	60 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		80 000,00			0,00	80 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II inwestor zastępczy	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00			0,00	50 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		355 000,00			0,00	355 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		60 000,00			0,00	60 000,00
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		450 000,00		-392 400,00	0,00	57 600,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-651/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej				108 000,00		108 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-652/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej				1 200,00		1 200,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-653/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej				96 000,00		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-654/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej				81 000,00		81 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-655/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej				106 200,00		106 200,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		15 000,00			0,00	15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00				1 200 000,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00				1 200 000,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	800 000,00				800 000,00	0,00
RAZEM				3 200 000,00	13 489 496,00	0,00	0,00	3 200 000,00	13 489 496,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		250 000,00			0,00	250 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		89 000,00			0,00	89 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		37 000,00			0,00	37 000,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		200 000,00			0,00	200 000,00
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		407 361,00			0,00	407 361,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie inicjatyw edukacyjnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00			0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000,00			0,00	90 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00				712 927,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00			0,00	712 927,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		18 000,00			0,00	18 000,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		849 100,00			0,00	849 100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		278 600,00			0,00	278 600,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		78 000,00			0,00	78 000,00
855	85508	Wspieranie pieczy zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		72 200,00			0,00	72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		320 000,00				320 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		50 000,00		48 000,00	0,00	98 000,00
921	92120	Dotacja celowa Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		765 000,00			0,00	765 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00			0,00	160 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 128 864,00				2 128 864,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	213 280,00				213 280,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 874 688,00				2 874 688,00	0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	501 657,00				501 657,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	341 673,00				341 673,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 010 481,00				1 010 481,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 570 682,00				1 570 682,00	0,00
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 931 505,00				1 931 505,00	0,00
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			42 841,75		42 841,75	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 827 486,00				1 827 486,00	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			2 800,42		2 800,42	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	862 218,00				862 218,00	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			934,43		934,43	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 994 841,00				3 994 841,00	0,00
801	80120	LO Benedykta w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 010 597,00				1 010 597,00	0,00
801	80120	LO dla Dorosłych VIVA PLONIA Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	230,00				230,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	484 337,00				484 337,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			5 491,69		5 491,69	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 634,00				3 634,00	0,00
801	80120	II Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	71 800,00				71 800,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	908,00				908,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 643,00				4 643,00	0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	997 258,00				997 258,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	226 099,00				226 099,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 220 935,00				1 220 935,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	288 276,00				288 276,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	542 638,00				542 638,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	542 638,00				542 638,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	536 985,00				536 985,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			1 920,29		1 920,29	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 831,00				67 831,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 092,00				96 092,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	113 049,00				113 049,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 853 878,00				1 853 878,00	0,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 948 559,00				5 948 559,00	0,00
RAZEM				31 267 762,00	5 125 115,00	53 988,58	48 000,00	31 321 750,58	5 173 115,00
Ogółem				34 467 762,00	18 614 611,00	53 988,58	48 000,00	34 521 750,58	18 662 611,00

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 483 706,53 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **611 475,00 zł** (754.75495.2100) – fundusz pomocy Ukrainie;
- 2) w dziale **758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **154 586,00 zł** (758.75814.2100) – fundusz pomocy Ukrainie;
- 3) w dziale **801 Oświat i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność** kwota **699 004,53 zł**:
 - projekt w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie „Zdobywamy kompetencje zawodowe w Europie” kwota **351 404,53 zł** (801.80195.2051.2059);
 - dotacja Za życiem Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota **347 600,00 zł** (801.80195.2120);
- 4) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwota zwiększenia **2 550,00 zł**
 - **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** kwota **350,00 zł**: (853.85333.0940). – wpływy z lat ubiegłych;
 - **rozdziale 85395 Pozostała działalność** kwota **2 200,00 zł** fundusz pomocy Ukrainie (853.85395.2100);
- 5) w dziale **855 Rodzina** zwiększenie o kwotę **1 968 091,00 zł**:
 - **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwota **1 960 000,00 zł** środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych (855.85510.6370);
 - **rozdziale 85595 Pozostała działalność** kwota **8 091,00 zł** fundusz pomocy Ukrainie kwota (855.85595.2100);
- 6) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** kwota **48 000,00 zł** wpływ darowizna Kościół Św. Trójcy w Kobyłce(921.92120.0960);

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 724 264,89 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **406 919,30 zł** PFRON - dostępna przestrzeń Zwiększenie dostępności budynku SPW w Wołominie (750.75095.6290);
- 2) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zmniejszenie o kwotę **227 909,59 zł** PFRON - dostępna przestrzeń Budowa placu zabaw przy SPS Radzymin (801.80102.6290);
- 3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** zmniejszenie o kwotę **89 436,00 zł** korekta Środków z Fundusz Pracy przyznane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (853.85333.2690).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 759 441,64 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 14 085 190,94 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **9 646 349,81 zł**
 - **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę **57 151,73 zł** środki niewykorzystane w 2023 roku Fundusz Przewozów Autobusowych (600.60004.4300);
 - **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę **9 589 198,08 zł** (środki z RFRD niewykorzystane w 2023 roku) w tym:
 - a/ Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań zwiększenie o kwotę **1 819 446,68 zł** (600.60014.4270),
 - b/ Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań zwiększenie o kwotę **1 195 856,32 zł** (600.60014.6050),
 - c/ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów zwiększenie o kwotę **2 464 786,79 zł** (600.60014.6050),
 - d/ 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 zwiększenie o kwotę **4 112 108,29 zł** (600.60014.6050);
- 2) w dziale **750 Administracja publiczna rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst** zwiększenie o kwotę **4 670,00 zł** zakup wyposażenia dla Domu Dziecka JAŚ w Równem (darowizna pozyskana w 2023 roku) (750.75085.4210);

- 3) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **611 475,00 zł** Fundusz Pomocy Ukrainie – finansowanie zakwaterowania (754.75495.4350);
- 4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **1 274 819,94 zł**:
- a) w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę **38 893,99 zł**, wydatki bieżące Fundusz Pomocy Ukrainie:
- SPS w Radzyminie kwota **15 437,94 zł** (801.80102.4740.4750.4850);
 - ZSS w Ostrówku kwota **15 575,61 zł** (801.80102.4740.4750.4850);
 - ZSS w Wołominie kwota **7 880,44 zł** (801.80102.4740.4750.4850);
- b) w rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **86 957,80 zł**, wydatki bieżące Fundusz Pomocy Ukrainie:
- ZSE w Wołominie kwota **3 945,74 zł** (801.80115.4750.4850);
 - ZS w Zielonce kwota **43 739,12 zł** (801.80115.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
 - ZSTZ w Radzyminie kwota **16 489,13 zł** (801.80115.4740.4750.4850.4860);
 - ZS w Tłuszczu kwota **22 783,81 zł** (801.80115.4740.4750.4850.4860);
- c) w rozdziale **80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **42 841,75 zł** LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy (801.80116.2540);
- d) w rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** kwota **57 199,50 zł**:
- Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy kwota **2 800,42 zł** (801.80117.2590);
 - ZS w Wołominie kwota **54 399,08 zł** (801.80117.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
- e) w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** kwota **163 160,12 zł**:
- LO w Urlach kwota **1 221,00 zł** (801.80120.4750.4850)
 - LO w Radzyminie kwota **82 397,19 zł** (801.80120.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
 - ZSE Wołominie kwota **73 115,81 zł** (801.80120.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
 - Katolickie LO im. bł. B. Markiewicza w Markach kwota **934,43 zł** (801.80120.2540);
 - LO AD ASTRA w Markach kwota **5 491,69 zł** (801.80120.2540);
- 5) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **885 766,78 zł**:
- ZS w Zielonce kwota **180 265,47 zł** projekt UE „Europejskie staże zawodowe w Mościckim” (801.80195.4111.4171.4211.4301);
 - ZSS w Wołominie kwota **347 600,00 zł** Za życiem – porozumienie (801.80195.4170);
 - ZSTZ w Radzyminie kwota **351 404,53 zł** projekt UE „Zdobynamy kompetencje zawodowe w Europie (801.80195.4301.4309);
 - wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota **6 496,98 zł** (801.80195.4300);
- 6) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale **85295 Pozostała działalność** kwota **392 400,00 zł** dotacja celowa na wydatki bieżące zadania polityki prorodzinnej TAK rodzina:
- Gmina Poświętne kwota **1 200,00 zł** (852.85295.2710),
 - Gmina Radzymin kwota **96 000,00 zł** (852.85295.2710),
 - Gmina Tłuszcz kwota **81 000,00 zł** (852.85295.2710),
 - Gmina Dąbrówka kwota **108 000,00 zł** (852.85295.2710),
 - Gmina Zielonka kwota **106 200,00 zł** (852.85295.2710),
- 7) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwota **2 900,00 zł**:
- a) rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** kwota **700,00 zł** zwrot opłaty przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie (853.85333.2950);
- b) rozdziale **85395 Pozostała działalność** kwota **2 200,00 zł** wydatki bieżące Fundusz Ukraina obsługa obywateli Ukrainy przez PZON (853.85395.4350.4370.4740.4840);
- 8) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota **77 439,19 zł**:
- a) w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** kwota **1 920,29 zł** Niepubliczna PPP VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy (854.85404.2540);
- b) w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** kwota **75 518,90 zł**:
- PPP w Tłuszczu kwota **1 392,37 zł** wydatki bieżące Fundusz Ukraina (854.85406.4740.4750.4850);
 - PPP w Wołominie kwota **43 876,97 zł** wydatki bieżące Fundusz Ukraina (854.85406.4740.4750.4850);
 - PPP w Zielonce kwota **30 249,56 zł** wydatki bieżące Fundusz Ukraina (854.85406.4350.4370.4740.4750.4850.4860);

- 9) w dziale 855 Rodzina **1 968 091,00 zł**;
- a) rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwota **1 960 000,00 zł** zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka” uruchomienie płatności z BGK w miesiącu styczniu bieżącego roku (855.85510.6370);
- b) rozdziale **85595 Pozostała działalność** kwota **8 091,00 zł** Fundusz Ukraina wydatki bieżące – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (855.85595.3290);
- 10) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** kwota **48 000,00 zł** dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (921.92120.2710);
- 11) w dziale **926 Kultura fizyczna** rozdziale **92601 Obiekty sportowe** kwota **59 046,00 zł** zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie” środki niewykorzystane w 2023 roku otrzymane z fundacji LOTTO (926.92601.6050).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 481 836,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **852 Pomoc społeczna** rozdziale **85295 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **392 400,00 zł** środki na realizację programu TAKrodzina rozdysponowane zgodnie z wnioskami gmin (852.85295.2710);
- 2) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** zmniejszenie o kwotę **89 436,00 zł** wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie dokonane na podstawie informacji otrzymanej z MRP i PS (853.8533.4010) .

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 603 354,94 zł

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

IV. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 30 743 909,30 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 15 049 996,00 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 10 843 913,30 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 550 000,00 zł a także środkami pochodzącymi z przelewów z rachunków z lokat 2 700 000,00 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 38 693 913,30 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 23 000 000 zł, wolnymi środkami 600 000,00 zł, spłatą pożyczki 1 550 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 10 843 913,30 zł, środkami z rachunków z lokat 2 700 000,00 zł. Rozchody budżetu wyniosą 7 950 004,00 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 950 004,00 zł, wykup obligacji 7 000 000 zł, Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 950 004,00 zł.

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

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

VII. Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Uaktualnia się tabelę Nr 8 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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

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

XI. Uaktualnia się tabelę Nr 12 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2024** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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