

UCHWAŁA NR LXV-612/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 28 września 2023 r.

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

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

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 982 434,13 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 318 683 820,58 zł, w tym: plan dochodów bieżących 282 352 078,51 zł, plan dochodów majątkowych 36 331 742,07 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 982 434,13 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 367 000 595,34 zł, w tym: plan wydatków bieżących 279 624 047,47 zł, plan wydatków majątkowych 87 376 547,87 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 456 539 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały o której mowa w § 1 w ten sposób, że:

- zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)” otrzymuje nowe brzmienie „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)”.

§ 4. W § 2 Uchwały, o której mowa w § 1 zmienia się ust. 1 i 2 nadając im brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w 48 316 774,76 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 18 218 683,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 531 015,05 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 788 057,79 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 241 762,73 zł;
- 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł;

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

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 25 000 000,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 531 015,05 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 788 057,79 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 241 762,73 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany:

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	431 692,00	0,00	9 451,86	441 143,86
		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	0,00	0,00	9 451,86	9 451,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 451,86	9 451,86
758		Różne rozliczenia	95 418 821,00	0,00	15 576 279,00	110 995 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 285 973,00	0,00	128 819,00	89 414 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 285 973,00	0,00	128 819,00	89 414 792,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 447 460,00	15 447 460,00
		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 uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	15 447 460,00	15 447 460,00
801		Oświata i wychowanie	1 320 655,55	0,00	396 703,27	1 717 358,82
		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	155 021,25	0,00	358 904,63	513 925,88
	80120	Licea ogólnokształcące	8 247,00	0,00	37 798,64	46 045,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 798,64	37 798,64

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LXV-612/2023 z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	1 082 894,25	0,00	358 904,63	1 441 798,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 021,25	0,00	358 904,63	513 925,88
		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	155 021,25	0,00	358 904,63	513 925,88
bieżące razem:			266 369 644,38	0,00	15 982 434,13	282 352 078,51
		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	455 921,25	0,00	358 904,63	814 825,88

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 747,25	-59 747,25	59 747,25	659 747,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	659 747,25	-59 747,25	0,00	600 000,00
		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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 747,25	-59 747,25	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 747,25	59 747,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 747,25	59 747,25
majątkowe razem:			36 331 742,07	-59 747,25	59 747,25	36 331 742,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		302 701 386,45	-59 747,25	16 042 181,38	318 683 820,58
	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	455 921,25	0,00	358 904,63	814 825,88

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	102 452 360,87	38 565 452,25	26 459 728,25	2 554 785,00	23 904 943,25	11 962 691,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	63 886 908,62	63 886 908,62	1 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 063 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 063 539,00	-2 063 539,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 063 539,00	456 539,00	456 539,00	0,00	456 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 452 360,87	39 021 991,25	26 916 267,25	2 554 785,00	24 361 482,25	11 962 691,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 430 369,62	62 430 369,62	1 100 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	87 462 247,22	23 626 105,60	23 483 072,60	2 554 785,00	20 928 287,60	0,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	63 836 141,62	63 836 141,62	1 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 063 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 063 539,00	-2 063 539,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 063 539,00	456 539,00	456 539,00	0,00	456 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 462 247,22	24 082 644,60	23 939 611,60	2 554 785,00	21 384 826,60	0,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 379 602,62	62 379 602,62	1 100 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	45 928 216,00	45 125 108,00	43 848 882,00	33 554 760,00	10 294 122,00	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 825,86	-1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 113,72	18 113,72	16 287,86	6 836,00	9 451,86	0,00	0,00	0,00	1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 944 503,86	45 141 395,86	43 865 169,86	33 561 596,00	10 303 573,86	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 515 047,00	5 597 426,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 825,86	-1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 825,86	1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 515 047,00	5 597 426,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 290 638,00	3 290 638,00	3 288 508,00	2 920 450,00	368 058,00	0,00	2 130,00	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	6 836,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 297 474,00	3 297 474,00	3 295 344,00	2 927 286,00	368 058,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 281 216,00	3 876 238,00	3 841 088,00	0,00	3 841 088,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 978,00	404 978,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 451,86	9 451,86	9 451,86	0,00	9 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 290 667,86	3 885 689,86	3 850 539,86	0,00	3 850 539,86	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 978,00	404 978,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 422 663,00	18 182 915,75	17 538 453,75	9 813 615,25	7 724 838,50	250 000,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 747,25	-119 747,25	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 747,25	119 747,25	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 422 663,00	18 182 915,75	17 538 453,75	9 813 615,25	7 724 838,50	250 000,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 512 820,50	10 693 073,25	10 298 611,25	9 782 447,25	516 164,00	0,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	819 747,25	819 747,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 747,25	-119 747,25	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 393 073,25	10 693 073,25	10 298 611,25	9 782 447,25	516 164,00	0,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 543 892,50	7 243 892,50	6 993 892,50	31 168,00	6 962 724,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 747,25	119 747,25	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 663 639,75	7 243 892,50	6 993 892,50	31 168,00	6 962 724,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 747,25	419 747,25	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 419 584,15	81 004 714,15	62 696 533,75	54 660 516,46	8 036 017,29	17 390 633,11	467 478,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	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	4 293 482,27	4 293 482,27	2 434 577,64	0,00	2 434 577,64	1 500 000,00	0,00	358 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 713 066,42	85 298 196,42	65 131 111,39	54 660 516,46	10 470 594,93	18 890 633,11	467 478,04	808 973,88	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 518 876,01	18 648 876,01	14 433 338,01	13 386 172,52	1 047 165,49	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	769 319,00	769 319,00	37 319,00	0,00	37 319,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 288 195,01	19 418 195,01	14 470 657,01	13 386 172,52	1 084 484,49	4 834 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	21 447 308,49	21 447 308,49	21 386 391,49	18 483 052,98	2 903 338,51	0,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 477 308,49	21 477 308,49	21 416 391,49	18 483 052,98	2 933 338,51	0,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 940 691,00	4 940 691,00	0,00	0,00	0,00	4 940 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 348 691,00	5 348 691,00	0,00	0,00	0,00	5 348 691,00	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	5 532 214,54	5 532 214,54	3 303 588,78	2 709 588,00	594 000,78	2 223 135,76	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	501 500,00	501 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 033 714,54	6 033 714,54	3 445 088,78	2 709 588,00	735 500,78	2 583 135,76	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 439 114,52	18 439 114,52	12 389 932,11	10 784 053,18	1 605 878,93	5 962 586,93	86 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	68 798,64	68 798,64	68 798,64	0,00	68 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 507 913,16	18 507 913,16	12 458 730,75	10 784 053,18	1 674 677,57	5 962 586,93	86 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 128 584,27	5 128 584,27	5 038 386,27	4 654 861,73	383 524,54	0,00	90 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 136 584,27	5 136 584,27	5 046 386,27	4 654 861,73	391 524,54	0,00	90 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 980 769,61	3 980 769,61	3 979 296,05	3 695 841,05	283 455,00	0,00	1 473,56	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 982 269,61	3 982 269,61	3 980 796,05	3 695 841,05	284 955,00	0,00	1 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 029 348,25	2 484 478,25	1 892 909,00	946 947,00	945 962,00	113 000,00	28 500,00	450 069,25	0,00	0,00	2 544 870,00	2 544 870,00	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	2 506 364,63	2 506 364,63	2 147 460,00	0,00	2 147 460,00	0,00	0,00	358 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 535 712,88	4 990 842,88	4 040 369,00	946 947,00	3 093 422,00	113 000,00	28 500,00	808 973,88	0,00	0,00	2 544 870,00	2 544 870,00	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:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 459 500,00	646 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 400,00	9 813 400,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 033 333,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 487 833,00	674 433,00	36 100,00	0,00	36 100,00	638 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 400,00	10 813 400,00	0,00	0,00	0,00				
			85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00			0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	33 333,00	33 333,00			0,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	600 333,00	600 333,00			19 000,00	0,00	19 000,00	581 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195	Pozostała działalność	przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 579 034,41	25 280 534,41	19 393 996,37	14 869 718,65	4 524 277,72	3 084 173,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-625 600,00			-465 600,00	0,00	0,00	0,00	-465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	467 267,00			307 267,00	297 267,00	0,00	297 267,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	26 420 701,41			25 122 201,41	19 691 263,37	14 869 718,65	4 821 544,72	2 628 573,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00					
85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	13 743 291,73	12 533 291,73	12 529 531,73	9 666 900,00	2 862 631,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	293 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 876 291,73	12 666 291,73	12 662 531,73	9 666 900,00	2 995 631,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00					
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 038 199,00	3 038 199,00	3 033 335,00	2 341 971,00	691 364,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	164 267,00			164 267,00	164 267,00	0,00	164 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 202 466,00			3 202 466,00	3 197 602,00	2 341 971,00	855 631,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			przed zmianą	2 029 557,00	2 029 557,00	1 305 257,00	1 068 033,00	237 224,00	723 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-465 600,00	-465 600,00	0,00	0,00	0,00	-465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 563 957,00	1 563 957,00	1 305 257,00	1 068 033,00	237 224,00	257 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 735 618,00	2 647 118,00	24 250,00	0,00	24 250,00	441 750,00	0,00	2 181 118,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 745 618,00			2 657 118,00	24 250,00	0,00	24 250,00	451 750,00	0,00	2 181 118,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	19 401 487,09	17 785 487,09	8 312 710,01	6 891 447,81	1 421 262,20	9 326 266,40	146 510,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 809 500,00	1 809 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	21 210 987,09	19 594 987,09	8 322 210,01	6 891 447,81	1 430 762,20	11 126 266,40	146 510,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00					
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	817 313,00	817 313,00	0,00	0,00	0,00	817 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	917 313,00			917 313,00	0,00	0,00	0,00	917 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			przed zmianą	2 457 693,40	2 457 693,40	0,00	0,00	0,00	2 457 693,40	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	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 123 693,40	3 123 693,40	0,00	0,00	0,00	3 123 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 417 201,97	7 601 201,97	7 592 291,97	6 503 857,77	1 088 434,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 426 701,97	7 610 701,97	7 601 791,97	6 503 857,77	1 097 934,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 548 470,00	1 548 470,00	0,00	0,00	0,00	1 548 470,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 748 470,00	1 748 470,00	0,00	0,00	0,00	1 748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	4 502 790,00	4 502 790,00	0,00	0,00	0,00	4 502 790,00	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	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 336 790,00	5 336 790,00	0,00	0,00	0,00	5 336 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	15 144 061,00	12 835 931,00	6 287 050,00	4 071 300,00	2 215 750,00	72 200,00	6 476 681,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 836,00	-6 836,00	-6 836,00	-6 836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 137 225,00	12 829 095,00	6 280 214,00	4 064 464,00	2 215 750,00	72 200,00	6 476 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 752 466,00	4 444 336,00	3 881 021,00	2 407 586,00	1 473 435,00	0,00	563 315,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 836,00	-6 836,00	-6 836,00	-6 836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 745 630,00	4 437 500,00	3 874 185,00	2 400 750,00	1 473 435,00	0,00	563 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 970 550,00	4 949 750,00	912 250,00	43 123,00	869 127,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 970 550,00	4 949 750,00	852 250,00	43 123,00	809 127,00	4 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 258 000,00	1 258 000,00	898 000,00	43 123,00	854 877,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 198 000,00	1 198 000,00	838 000,00	43 123,00	794 877,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 020 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 080 800,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	361 018 161,21	273 185 074,34	205 478 840,03	136 107 916,63	69 370 923,40	47 998 287,55	10 443 571,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 882 548,11	-539 261,86	-66 836,00	-6 836,00	-60 000,00	-470 600,00	0,00	-1 825,86	0,00	0,00	-2 343 286,25	-2 343 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 864 982,24	6 978 234,99	3 214 171,50	6 836,00	3 207 335,50	3 403 333,00	0,00	360 730,49	0,00	0,00	1 886 747,25	1 886 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	367 000 595,34	279 624 047,47	208 626 175,53	136 107 916,63	72 518 258,90	50 931 020,55	10 443 571,72	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	87 376 547,87	87 376 547,87	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 886 908,62	-1 456 539,00	62 430 369,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	50 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 767,00	0,00	50 767,00
			Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	0,00	50 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 836 141,62	-1 456 539,00	62 379 602,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 136 641,31	-1 491 539,00	42 645 102,31
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	525 265,00	-365 265,00	160 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmieńską w Kobylce	116 850,00	0,00	116 850,00
			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	147 600,00	0,00	147 600,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc. Ostrówek, gm. Klembów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	95 000,00	-59 410,00	35 590,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00	0,00	102 385,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	115 500,00	0,00	115 500,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielki gm. Strachówka	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	115 000,00	-35 050,00	79 950,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	241 000,00	-86 811,00	154 189,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	290 000,00	-91 000,00	199 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	61 341,00	0,00	61 341,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzomy gm. Jadów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	1 315 124,00	0,00	1 315 124,00
			Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	146 770,00	0,00	146 770,00
			Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00	0,00	500 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	657 089,63	0,00	657 089,63
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	99 485,82	0,00	99 485,82
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00	-82 164,00	0,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	49 695,00	0,00	49 695,00
			Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	127 620,00	-66 420,00	61 200,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka	118 465,00	0,00	118 465,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	89 790,00	0,00	89 790,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	238 400,00	0,00	238 400,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	230 160,00	-189 420,00	40 740,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	118 930,00	-118 930,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	0,00	92 030,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach	126 690,00	-126 690,00	0,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	-205 902,00	0,00
			Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	71 490,00	0,00	71 490,00
			Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Żąbkach	122 385,00	0,00	122 385,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	706 592,43	0,00	706 592,43
			Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	338 649,00	0,00	338 649,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	8 046 222,74	0,00	8 046 222,74
			Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach, gm. Żąbki	1 000 000,00		1 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 944 702,32	0,00	3 944 702,32
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	0,00	50 288,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 877 558,99	0,00	1 877 558,99
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	10 137 419,00	0,00	10 137 419,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 668 232,00	0,00	2 668 232,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	188 930,00	-181 056,00	7 874,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 622 962,38	0,00	4 622 962,38
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	161 154,00	-99 531,00	61 623,00
			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	-200 890,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	123 615,00	0,00	123 615,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)".	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach	1 511 294,00	572 000,00	2 083 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 639,00	0,00	696 639,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	696 639,00	0,00	696 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 361,00	0,00	403 361,00
			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	403 361,00	0,00	403 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 981,00	0,00	112 981,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa	112 981,00	0,00	112 981,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 004,57	0,00	17 648 004,57
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 736,57	0,00	4 524 736,57
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	0,00	4 971 954,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	0,00	8 151 314,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 500,00	35 000,00	703 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	127 500,00	0,00	127 500,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odowodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz	386 000,00	0,00	386 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	170 014,74	0,00	170 014,74
			Zwroty niewykorzystanych dotacji	170 014,74	0,00	170 014,74
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup działki zabudowanej ul. Sasina gm. Wołomin	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	11 623,00	0,00	11 623,00
	71095		Pozostała działalność	11 623,00	0,00	11 623,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 623,00	0,00	11 623,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	0,00	11 623,00
750			Administracja publiczna	803 108,00	0,00	803 108,00
	75019		Rady powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00	0,00	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	358 130,00	0,00	358 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	38 130,00
			Nadbudowa regałów jezdnych w archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3	38 130,00	0,00	38 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macieży oraz dysków i pamięci serwerowych na potrzeby SPW	320 000,00	0,00	320 000,00
	75095		Pozostała działalność	404 978,00	0,00	404 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 978,00	0,00	404 978,00
			Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	51 360,00	0,00	51 360,00
			Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	16 018,00	0,00	16 018,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starsotwie Powiatowym w Wołominie	147 600,00	0,00	147 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 747,25	0,00	1 239 747,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	819 747,25	-119 747,25	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	219 747,25	-119 747,25	100 000,00
			Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	119 747,25	-119 747,25	0,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	119 747,25	419 747,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 747,25	119 747,25
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	0,00	119 747,25	119 747,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 414 870,00	0,00	3 414 870,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	870 000,00	0,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	860 000,00	0,00	860 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 544 870,00	0,00	2 544 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 870,00	0,00	2 544 870,00
			Budowa placów zabaw i crossfit na terenie Szkół Powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłowni) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	191 870,00	0,00	191 870,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 - dokumentacja projektowa	25 953,00	0,00	25 953,00
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	340 000,00	0,00	340 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	0,00	820 000,00
			Przebudowa Sali gimnastycznej oraz dachu nad Salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	617 047,00	0,00	617 047,00
851			Ochrona zdrowia	9 813 400,00	1 000 000,00	10 813 400,00
	85111		Szpital ogólny	9 813 400,00	0,00	9 813 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 813 400,00	0,00	9 813 400,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	794 000,00	0,00	794 000,00
			Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu dla potrzeb oddziału okulistyki	139 400,00	0,00	139 400,00
			Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	400 000,00	0,00	400 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	262 000,00	-160 000,00	102 000,00
			DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie zadaszania tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	238 000,00	160 000,00	398 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	74 587,80
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	74 587,80	0,00	74 587,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	0,00	13 912,20
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	13 912,20	0,00	13 912,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	816 000,00	0,00	816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	816 000,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	816 000,00	0,00	816 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Żąbkach przy ul. Ks. Skorupki	800 000,00	0,00	800 000,00
855			Rodzina	2 308 130,00	0,00	2 308 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 308 130,00	0,00	2 308 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 130,00	0,00	348 130,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	348 130,00	0,00	348 130,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00	0,00	20 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00	0,00	20 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 800,00	0,00	20 800,00
			Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	20 800,00	0,00	20 800,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				87 833 086,87	-456 539,00	87 376 547,87

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		65 098 091,76	-10 000 000,00	55 098 091,76
1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	5 531 015,05	0,00	5 531 015,05
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe		5 531 015,05	0,00	5 531 015,05
2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	2 788 057,79	0,00	2 788 057,79
	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		2 788 057,79	0,00	2 788 057,79
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	35 000 000,00	-10 000 000,00	25 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		35 000 000,00	-10 000 000,00	25 000 000,00
4	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	6 241 762,73	0,00	6 241 762,73
	Wolne środki		6 241 762,73	0,00	6 241 762,73

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

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		835 116,24	835 116,24	835 116,24	130 539,46	704 576,78	0,00	0,00	0,00
	70005	835 116,24	835 116,24	835 116,24	130 539,46	704 576,78	0,00	0,00	0,00
710		2 699 848,00	2 699 848,00	2 699 848,00	1 803 261,00	892 587,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	788 000,00	788 000,00	788 000,00	420 637,00	367 363,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 911 848,00	1 911 848,00	1 911 848,00	1 382 624,00	525 224,00	0,00	4 000,00	0,00
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		68 150,00	68 150,00	68 150,00	57 688,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
	75212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	63 150,00	63 150,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00
754		11 293 073,25	11 293 073,25	10 693 073,25	9 782 447,25	516 164,00	0,00	394 462,00	600 000,00
	75411	11 293 073,25	11 293 073,25	10 693 073,25	9 782 447,25	516 164,00	0,00	394 462,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
801		126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
	80153	126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
852		3 878 548,68	3 878 548,68	3 878 548,68	1 308 762,65	478 279,99	1 479 863,04	611 643,00	0,00
	85203	3 266 905,68	3 266 905,68	3 266 905,68	1 308 762,65	478 279,99	1 479 863,04	0,00	0,00
	85231	611 643,00	611 643,00	611 643,00	0,00	0,00	0,00	611 643,00	0,00
853		1 339 167,36	1 339 167,36	1 339 167,36	293 255,00	279 395,00	0,00	766 517,36	0,00
	85321	573 050,00	573 050,00	573 050,00	293 255,00	279 395,00	0,00	400,00	0,00
	85334	334 696,07	334 696,07	334 696,07	0,00	0,00	0,00	334 696,07	0,00
	85395	431 421,29	431 421,29	431 421,29	0,00	0,00	0,00	431 421,29	0,00
855		49 676,00	49 676,00	49 676,00	17 849,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
	85508	49 676,00	49 676,00	49 676,00	17 849,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
Razem:		21 117 615,10	21 117 615,10	20 517 615,10	13 516 879,36	3 281 695,92	1 910 590,46	1 808 449,36	600 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	9 458 718,00	11 962 691,00	11 962 691,00			11 962 691,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	60014	959 690,74	9 246 491,74	46 350,00			46 350,00	9 200 141,74	312 500,00
710	71095		11 623,00	0,00				11 623,00	11 623,00
754	75495		300 000,00					300 000,00	300 000,00
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00		
801	80195		56 000,00	56 000,00			56 000,00		
851	85149	145 638,00	174 000,00	174 000,00			174 000,00		
852	85203	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
852	85295		441 750,00	441 750,00			441 750,00		
853	85311		14 678,00	14 678,00			14 678,00		
854	85406	77 400,00	105 150,00	105 150,00	105 150,00		0,00		
921	92116	250 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00		
Ogółem		10 935 446,74	23 757 200,74	14 194 869,00	149 150,00	0,00	14 045 719,00	9 562 331,74	674 690,00

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

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

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 8 046 222,74 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka

- kwota 127 500 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania

- kwota 150 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka ,gm. Strachówka

- kwota 146 770 zł przeznaczona na finansowanie zadania Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka

- kwota 46 350 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki

- kwota 386 000 zł Dotacja dla gminy Tłuszcz na zadanie Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz

- kwota 5 000 zł Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odowodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków

- kwota 338 649 zł Rozbudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz

- kwota 35 000 zł pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego Kuligów

W dziale 710 w rozdziale 71095 - kwota 11 623 zł przeznaczona na dowóz podopiecznych do PŚDS Nr 3 w Tłuszczu z Gminą Jadów i Gminą Tłuszcz

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

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

W dziale 851 w rozdziale 85149 - kwota 174 000 zł przeznaczona na profilaktykę dermatologiczną - twoja skóra pod kontrolą i profilaktyk nowotworową - rak jajnika, rak piersi

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
x	x	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 431 272,00	x	x
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	x	99 485,82	23 912,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	8 046 222,74	4 493 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	10 137 419,00	3 925 402,00
600	60014	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań	1 819 446,68	2 274 446,68	1 819 446,68
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 444 702,32	3 944 702,32	3 444 702,32
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 122 962,38	4 622 962,38	4 122 962,38
Ogółem			17 829 863,38	29 125 238,94	17 829 863,38

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	SPW		46 350,00	46 350,00		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne Nr 00339-65151-UM0701015/22	SPW		1 100 000,00			1 100 000,00
750	75020	Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022	SPW		94 196,00	94 196,00		
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	64 330,00	64 330,00	8 099,00	
801	80195	Projekt Erasmus+ Doskonalimy swój warsztat pracy w Europie	ZSTZ Radzymin	155 021,25	155 021,25	155 021,25	4 990,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przeżywamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	0,00	217 868,00	217 868,00	9 333,00	
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Thuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
801	80195	Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim"	ZS Zielonka	358 904,63	391 108,63	358 904,63	32 204,00	
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych Nr 4/2022	PCPR		2 181 118,00	2 181 118,00	416 889,00	
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross financing)	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	85333	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP	300 900,00	300 900,00	300 900,00	278 500,00	
Razem				814 825,88	4 652 241,88	3 431 537,88	750 015,00	1 188 500,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody	wydatki 2023		wydatki 2024	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7	8	9
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Uriach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	10 234 608,00	8 151 314,00		
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	6 849 512,99	4 971 954,00		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin	4 524 736,57	5 231 329,00	4 524 736,57	5 062 500,20	5 062 500,20
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	2 308 130,00	1 960 000,00		
Ogółem			19 608 004,57	24 623 579,99	19 608 004,57	5 062 500,20	5 062 500,20

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 962 691,00			0,00	11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00			0,00	50 767,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		46 350,00			0,00	46 350,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym				35 000,00		35 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		127 500,00			0,00	127 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		150 000,00			0,00	150 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w msc. Ciemne oraz budowy dwóch rond DP - dawnej DW nr 635, gm. Radzymin	Uchwała RPW Nr LXII-584/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		5 000,00				5 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz (przekazanie zadania)	Uchwała RPW LIX-548/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		386 000,00			0,00	386 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		11 623,00			0,00	11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00			0,00	23 750,00
754	75404	Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00			0,00	120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		112 000,00			0,00	112 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00			0,00	70 000,00
754	75411	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00				30 000,00
754	75411	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		119 747,25		-119 747,25		0,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-565/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-566/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-567/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-568/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-569/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00			0,00	280 250,00
801	80195	Pomoc finansowa dla Gminy Jadów - remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zspole Szkolno przedszkolnym w Urłach użyczonych od Gminy na potrzeby LO w Urłach	Uchwała RPW Nr LXII-582/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		56 000,00				56 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00			0,00	57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		794 000,00			0,00	794 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00			0,00	8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Oddział okulistyki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		139 400,00			0,00	139 400,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		400 000,00				400 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		285 000,00		21 333,00	0,00	306 333,00
851	85149	Profilaktyka dermatologiczna twoja skóra pod kontrolą	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		81 000,00		6 000,00		87 000,00
851	85149	Profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		81 000,00		6 000,00		87 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00			0,00	61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		84 000,00			0,00	84 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00			0,00	1 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00			0,00	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 LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00			0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 300,00			0,00	96 300,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		32 200,00			0,00	32 200,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		14 678,00			0,00	14 678,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00		60 000,00		1 060 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		20 800,00			0,00	20 800,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00				1 500 000,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka na remont instalacji elektrycznej	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		60 000,00				60 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 070 000,00				1 070 000,00	0,00
RAZEM				3 570 000,00	24 706 306,25	60 000,00	-51 414,25	3 630 000,00	24 654 892,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		256 500,00			0,00	256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00			0,00	95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00			0,00	35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00			0,00	250 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00			0,00	382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00			0,00	57 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00		-5 000,00	0,00	101 000,00
851	85195	Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.				1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		739 931,52			0,00	739 931,52
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		739 931,52			0,00	739 931,52
852	85203	Organizacja Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 000,00			0,00	15 000,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00			0,00	408 500,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 660,00			0,00	15 660,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		723 400,00		-465 600,00	0,00	257 800,00
852	85295	Program współpracy działania na rzecz osób niewidomych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi				10 000,00		10 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00			0,00	232 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		78 656,00			0,00	78 656,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00			0,00	72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00			0,00	360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		47 500,00			0,00	47 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00			0,00	170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 841 661,00		250 000,00		2 091 661,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00		50 000,00		234 507,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00		432 000,00		2 508 464,00	0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	462 537,00				462 537,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	372 957,00				372 957,00	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	915 111,00		58 000,00		973 111,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00		350 000,00		1 484 924,00	0,00
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 695 256,00				1 695 256,00	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	316 041,79				316 041,79	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDW w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 935 450,00		360 000,00		2 295 450,00	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDW w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 447,15				6 447,15	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	823 053,00				823 053,00	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 403 149,00				4 403 149,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	567 275,00				567 275,00	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	13 388,90				13 388,90	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	48 664,00				48 664,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	81 202,00				81 202,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 737,00				2 737,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	21 219,00				21 219,00	0,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	22 206,41				22 206,41	0,00
801	80153	Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	26 381,01				26 381,01	0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 313,00		100 000,00		917 313,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	137 798,00		46 000,00		183 798,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	839 963,00		200 000,00		1 039 963,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin - Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	342,56				342,56	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	186 257,00		50 000,00		236 257,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	381 413,00		100 000,00		481 413,00	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	342 324,00		100 000,00		442 324,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	36 900,00		21 000,00		57 900,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	373 382,00		100 000,00		473 382,00	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	6 065,62				6 065,62	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 349,00		15 000,00		88 349,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	78 459,00		34 000,00		112 459,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 548 470,00		200 000,00		1 748 470,00	0,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 502 790,00		834 000,00		5 336 790,00	0,00
RAZEM				26 275 457,44	4 785 269,04	3 300 000,00	539 400,00	29 575 457,44	5 324 669,04
Ogółem				29 845 457,44	29 491 575,29	3 360 000,00	487 985,75	33 205 457,44	29 979 561,04

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 16 042 181,38 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **9 451,86 zł**, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki PFRON (750.75095.2440),
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **59 747,25 zł** dotacja pozyskana z WFOŚiGW zmiana klasyfikacji zadania (754.75495.6280);
- 3) w dziale 758 różne rozliczenie zwiększenie o kwotę 15 576 279 zł:**
 - **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **128 819 zł** subwencje ogólne z budżetu państwa (758.75801.2920),
 - **w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **15 447 460 zł** Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (758.75802.2760),
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **396 703,27 zł**
 - **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **37 798,64 zł** wpływy na dochody LO w Radzyminie (801.80120.0940),
 - **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **358 904,63 zł** projekt „Europejskie staże zawodowe w Mościckim – Zespół Szkół Zielonka” (801.80195.2051),

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 59 747,25 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP** zmniejszenie o kwotę **59 747,25 zł** dotacja pozyskana z WFOŚiGW zmiana klasyfikacji zadania (754.75411.6280).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 982 434,13 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 8 864 982,24 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę **1 063 539,00 zł**, w tym:
 - a/ Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach zwiększenie planu o kwotę **572 000 zł** (600.60014.6050);
 - b/ Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów zwiększenie planu o kwotę **35 000 zł** (600.60014.6300);
 - c/ wydatki bieżące kwota **456 539 zł** (600.60014.4300).
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **18 113,72 zł:**
 - **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę **1 825,86 zł** przeniesienie środków Cyfrowy Powiat (750.75020.4217),
 - **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **6 836 zł** wydatki bieżące – Dom Dziecka w Równem „JAŚ” (750.75085.4010),
 - **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **9 451,86 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **119 747,25 zł** zadanie Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Wołominie (754.75495.6050);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **4 293 482,27 zł**
 - a) **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę **769 319 zł:**
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA kwota **50 000 zł** (801.80102.2540),
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce kwota **432 000 zł** (801.80102.2540),
 - Szkoła Podstawowa ASQ kwota **250 000 zł** (801.80102.2540),

- wydatki bieżące - zwiększony odpis na ZFŚS kwota **37 319 zł** (801.80102.4440) w tym:
 - a) ZSS w Ostrówku kwota **6 000 zł**,
 - b) SPS w Radzyminie kwota **15 000 zł**,
 - c) ZSS w Wołominie kwota **16 319 zł**,
- b) **w rozdziale 80115 Technika** zwiększenie o kwotę **30 000 zł** – wydatki bieżące zwiększony odpis na ZFŚS (801.80115.4440) w tym:
 - a) ZS w Wołominie kwota **7 000 zł**,
 - b) ZSE w Wołominie kwota **8 000 zł**,
 - c) ZS w Tłuszczu kwota **6 000 zł**,
 - d) ZSTZ w Radzyminie **9 000 zł**,
- c) **w rozdziale 80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **408 000 zł**:
 - Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK kwota **350 000 zł** (801.80116.2540),
 - Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS kwota **58 000 zł** (801.80116.2540),
- d) **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **501 500 zł**:
 - Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota **360 000 zł** (801.80117.2590),
 - wydatki bieżące jednostek ZS Wołominie i ZS w Tłuszczu kwota **141 500 zł** (801.80117.4210.4260.4440),
- e) **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **68 798,64 zł** wydatki bieżące jednostki LO w Radzyminie, LO w Urlach, ZS w Tłuszczu, ZSE w Wołominie (801.80120.4260.4440),
- f) **w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę **8 000 zł** wydatki bieżące ZSS w Ostrówku - odpis na ZFŚS (801.80134.4440),
- g) **w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększenie o kwotę **1 500 zł** wydatki bieżące jednostek ZS w Tłuszczu (801.80152.4440),
- h) **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **2 506 364,63 zł** w tym:
 - środki na projekt „Europejskie staże zawodowe w Mościckim” w ZS w Zielonce kwota **358 904,63 zł** (801.80195.4111.4121.4171.4211.4301.4711),
 - wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota **2 147 460 zł** środki na oświatę edukacyjną opiekę wychowawczą (801.80195.4300),
- 5) **w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 1 033 333 zł**
 - a) **w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** zwiększenie o kwotę **33 333 zł**
 - Profilaktyka dermatologiczna twoja skóra pod kontrolą - udział własny powiatu kwota **6 000 zł** (851.85149.2560),
 - Profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi - udział własny powiatu kwota **6 000 zł** (851.85149.2560)
 - dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia kwota **21 333 zł** (851.85149.2560),
 - b) **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **1 000 000 zł** dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie (851.85195.6220),
- 6) **w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 467 267 zł**
 - a) **w rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **293 000 zł**
 - wydatki bieżące zakup energii DPS Radzymin i DPS Zielonka kwota **133 000 zł** (852.85202.4260)
 - Wykonanie zadaszania tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7 kwota **160 000 zł** (852.85202.6050),
 - b) **w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **164 267 zł** wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (852.85218.4260.4300)
 - c) **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **10 000 zł** program współpracy działania na rzecz osób niewidomych (852.85295.2360),

- 7) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę **1 809 500 zł**:
- a) **w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** zwiększenie o kwotę **100 000 zł** Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryi w Ostrówku (854.85403.2540),
 - b) **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **666 000 zł**:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz kwota **46 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna VIVO kwota **34 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA kwota **15 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce kwota **21 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin kwota **200 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach kwota **50 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS Marki kwota **100 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO kwota **100 000 zł** (854.85404.2540),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA W Wołominie kwota **100 000 zł** (854.85404.2540),
 - c) **w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** kwota **9 500 zł** wydatki bieżące – odpis na ZFŚS PPP Wołomin i PPP Tłuszcz (854.85406.4440),
 - d) **w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze** zwiększenie o kwotę **200 000 zł** Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie (854.85419.2540),
 - e) **w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zwiększenie o kwotę **834 000 zł** Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce (854.85421.2540),
- 8) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększenie o kwotę **60 000 zł** wzrost zadań dotacja podmiotowa (biesiada 15 000 zł, działalność statutowa 45 000 zł) (921.92109.2480).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 882 548,11 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie o kwotę **2 063 539,00 zł**, w tym:
- a) Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin zmniejszenie planu o kwotę **365 265 zł** (600.60014.6050),
 - b) Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łsobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz zmniejszenie planu o kwotę **59 410 zł** (600.60014.6050),
 - c) Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka zmniejszenie planu o kwotę **10 000 zł** (600.60014.6050),
 - d) Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka zmniejszenie planu o kwotę **35 050 zł** (600.60014.6050),
 - e) Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne zmniejszenie planu o kwotę **86 811 zł** (600.60014.6050),
 - f) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka zmniejszenie planu o kwotę **91 000 zł** (600.60014.6050),
 - g) Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów zmniejszenie planu o kwotę **100 000 zł** (600.60014.6050),
 - h) Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz zmniejszenie planu o kwotę **82 164 zł** (600.60014.6050),

- h) Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin zmniejszenie planu o kwotę **66 420 zł** (600.60014.6050),
- i) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin zmniejszenie planu o kwotę **189 420 zł** (600.60014.6050),
- j) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów zmniejszenie planu o kwotę **118 930 zł** (600.60014.6050),
- k) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach zmniejszenie planu o kwotę **126 690 zł** (600.60014.6050),
- l) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów zmniejszenie planu o kwotę **205 902 zł** (600.60014.6050),
- ł) Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Mięse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz zmniejszenie planu o kwotę **45 000 zł** (600.60014.6050),
- m) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów zmniejszenie planu o kwotę **181 056 zł** (600.60014.6050),
- n) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin zmniejszenie planu o kwotę **99 531 zł** (600.60014.6050),
- o) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów zmniejszenie planu o kwotę **200 890 zł** (600.60014.6050),
- 2) **w dziale 750 rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zmniejszenie o kwotę **1 825,86 zł** wydatki bieżące – Cyfrowy Powiat – zakup stacji roboczych - korekta planu o naliczoną karę umowną (750.75020.2957);
- 3) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej PSP** zmniejszenie o kwotę **119 747,25 zł** zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Wołominie (754.75411.6170);
- 4) **dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** zmniejszenie o kwotę **5 000 zł** wydatki bieżące nadwyżka środków w planie współpracy z organizacjami pożytku publicznego (851.85149.2360)
- 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 625 600 zł:**
 - a) **rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** zmniejszenie o kwotę **160 000 zł** Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (852.85202.6050),
 - b) **rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zmniejszenie o kwotę **465 600 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie korekta planu (852.85220.2360)
- 6) **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zmniejszenie o kwotę **6 836 zł** wydatki bieżące Dom Dziecka w Równem „JAŚ” (855.85510.4010)
- 7) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zmniejszenie o kwotę **60 000 zł** wydatki bieżące korekta planu (921.92105.4300)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 982 434,13 zł

III. Deficyt budżetu ustala się do kwoty **48 316 774,76 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 6 241 762,73 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 18 218 683 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 8 319 072,84 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 350 000 zł, a także środkami pochodzącymi z przelewów z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 55 098 091,76 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 25 000 000 zł, wolnymi środkami 6 241 762,73 zł, spłatą pożyczki 1 350 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 8 319 072,84 zł, środkami z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł. Rozchody budżetu wyniosą 6 781 317 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 2 081 317 zł, wykup obligacji 4 700 000 zł, Rozchody

finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 6 781 317 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 18 218 683 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 6 781 317 zł.

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

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

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

VII. Uaktualnia się tabelę Nr 6 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Tabeli nr 7 pn.: „**Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023**” i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IX. Uaktualnia się tabelę Nr 8 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. Tabeli nr 9 pn.: „**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 załącznik Nr 1 pn.: **Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.