

UCHWAŁA NR LI-490/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 27 października 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2022 rok**

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

§ 1. Do Uchwały Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 (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 14 525 490,19 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 320 381 784,22 zł, w tym: plan dochodów bieżących 272 022 289,34 zł, plan dochodów majątkowych 48 359 494,88 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 338 234 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 392 228 785,03 zł, w tym: plan wydatków bieżących 262 980 197,15 zł, plan wydatków majątkowych 129 248 587,88 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 244 232 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

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

- 1) planu finansowego Zespołu Szkół w Wołominie o kwotę 38 100 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany nazw zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”, które otrzymuje nowe brzmienie „Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 71 847 000,81 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7 975 280 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 49 012 937 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 075 765 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 13 283 018,81 zł;
- 5) spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 93 458 977 zł, z następujących tytułów:

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

- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 49 012 937 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 075 765 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 27 470 275 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 21 611 976,19 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 224 720 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 200 000 zł;
- 3) przelew na rachunki lokat w kwocie 14 187 256,19 zł

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 424 720 zł;
- 2) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 14 187 256,19 zł;

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmiany:

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 858 315,00	0,00	14 187 256,19	120 045 571,19
		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 850 249,00	0,00	14 187 256,19	112 037 505,19
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	94 411 170,00	0,00	14 187 256,19	108 598 426,19
758		Różne rozliczenia	82 966 465,90	0,00	100 708,00	83 067 173,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 708,00	100 708,00
		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	100 708,00	100 708,00
801		Oświata i wychowanie	2 319 697,40	0,00	235 626,00	2 555 323,40
		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	921 336,00	0,00	0,00	921 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	2 029 766,00	0,00	235 626,00	2 265 392,00
		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	921 336,00	0,00	0,00	921 336,00
		Wpływy z różnych dochodów	91 042,00	0,00	235 626,00	326 668,00
855		Rodzina	3 965 789,00	0,00	1 900,00	3 967 689,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 419 747,00	0,00	1 900,00	1 421 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
bieżące razem:			257 496 799,15	0,00	14 525 490,19	272 022 289,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 566 807,00	0,00	0,00	8 566 807,00
majątkowe						
majątkowe razem:			48 359 494,88	0,00	0,00	48 359 494,88
		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	64 340,00	0,00	0,00	64 340,00
Ogółem:			305 856 294,03	0,00	14 525 490,19	320 381 784,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 631 147,00	0,00	0,00	8 631 147,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	81 269 807,41	30 660 080,00	20 757 524,00	1 904 116,00	18 853 408,00	9 753 756,00	103 800,00	45 000,00	0,00	0,00	50 609 727,41	50 609 727,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 749 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 749 232,00	-2 749 232,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	405 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 925 575,41	31 060 080,00	21 157 524,00	2 304 116,00	18 853 408,00	9 753 756,00	103 800,00	45 000,00	0,00	0,00	47 865 495,41	47 865 495,41	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 305 579,41	19 747 852,00	19 599 052,00	1 904 116,00	17 694 936,00	0,00	103 800,00	45 000,00	0,00	0,00	50 557 727,41	50 557 727,41	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 749 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 749 232,00	-2 749 232,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	405 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 961 347,41	20 147 852,00	19 999 052,00	2 304 116,00	17 694 936,00	0,00	103 800,00	45 000,00	0,00	0,00	47 813 495,41	47 813 495,41	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	51 098 097,49	45 325 528,60	43 963 331,60	33 529 851,60	10 433 480,00	50 000,00	1 212 197,00	100 000,00	0,00	0,00	5 772 568,89	5 772 568,89	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
		po zmianach	50 698 097,49	44 925 528,60	43 563 331,60	33 129 851,60	10 433 480,00	50 000,00	1 212 197,00	100 000,00	0,00	0,00	5 772 568,89	5 772 568,89	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 470 292,00	36 470 292,00	36 297 242,00	30 747 902,00	5 549 340,00	0,00	73 050,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
		po zmianach	36 070 292,00	36 070 292,00	35 897 242,00	30 347 902,00	5 549 340,00	0,00	73 050,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 211 568,90	16 843 168,90	16 292 111,90	8 967 507,00	7 324 604,90	237 500,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	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	16 984 568,90	16 616 168,90	16 292 111,90	8 967 507,00	7 324 604,90	10 500,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 324 101,90	6 235 701,90	5 998 201,90	0,00	5 998 201,90	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	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	6 097 101,90	6 008 701,90	5 998 201,90	0,00	5 998 201,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 313 044,00	3 313 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 734,00	2 061 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	796 789,00	796 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 309 833,00	3 309 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 734,00	2 858 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 061 310,00	2 061 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 310,00	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	796 789,00	796 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 858 099,00	2 858 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 251 734,00	1 251 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 734,00	451 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 520 402,40	71 467 728,40	53 405 129,84	46 394 324,71	7 010 805,13	15 412 319,56	406 335,00	2 243 944,00	0,00	0,00	1 052 674,00	1 052 674,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-176 400,95	-103 400,95	-103 400,95	-57 531,84	-45 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 331 569,00	2 331 569,00	1 806 128,00	1 545 302,00	260 826,00	525 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 675 570,45	73 695 896,45	55 107 856,89	47 882 094,87	7 225 762,02	15 937 760,56	406 335,00	2 243 944,00	0,00	0,00	979 674,00	979 674,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 961 799,00	15 886 799,00	12 452 678,00	11 501 378,00	951 300,00	3 335 275,00	98 846,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	531 284,00	531 284,00	252 663,00	243 302,00	9 361,00	278 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 493 083,00	16 418 083,00	12 705 341,00	11 744 680,00	960 661,00	3 613 896,00	98 846,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	18 397 922,00	18 397 922,00	18 375 354,00	16 023 906,00	2 351 448,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	408 525,00	408 525,00	408 525,00	296 200,00	112 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 806 447,00	18 806 447,00	18 783 879,00	16 320 106,00	2 463 773,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 540 750,86	4 540 750,86	0,00	0,00	0,00	4 540 750,86	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	51 720,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 592 470,86	4 592 470,86	0,00	0,00	0,00	4 592 470,86	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	5 265 560,00	5 265 560,00	3 255 169,00	2 754 454,00	500 715,00	2 006 130,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 381 560,00	5 381 560,00	3 371 169,00	2 870 454,00	500 715,00	2 006 130,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 957 431,00	15 957 431,00	10 462 683,00	9 231 764,00	1 230 919,00	5 409 530,00	85 218,00	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	751 356,00	751 356,00	556 256,00	442 316,00	113 940,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 708 787,00	16 708 787,00	11 018 939,00	9 674 080,00	1 344 859,00	5 604 630,00	85 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 095 314,00	4 095 314,00	4 016 827,00	3 696 439,00	320 388,00	0,00	78 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 345 314,00	4 345 314,00	4 266 827,00	3 946 439,00	320 388,00	0,00	78 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	2 215 023,00	2 215 023,00	2 213 573,00	2 034 233,00	179 340,00	0,00	1 450,00	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	197 484,00	197 484,00	197 484,00	197 484,00	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	2 412 507,00	2 412 507,00	2 411 057,00	2 231 717,00	179 340,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 741 014,14	4 763 340,14	2 413 116,28	1 152 150,71	1 260 965,57	99 279,86	7 000,00	2 243 944,00	0,00	0,00	977 674,00	977 674,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 400,95	-103 400,95	-103 400,95	-57 531,84	-45 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 589 813,19	4 685 139,19	2 334 915,33	1 094 618,87	1 240 296,46	99 279,86	7 000,00	2 243 944,00	0,00	0,00	904 674,00	904 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	72 757 590,98	5 603 356,40	5 100 006,40	0,00	5 100 006,40	503 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 154 234,58	67 154 234,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 311 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 311 512,00	-22 311 512,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 811 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811 512,00	22 811 512,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 257 590,98	5 603 356,40	5 100 006,40	0,00	5 100 006,40	503 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 654 234,58	67 654 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	66 223 734,58	69 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 154 234,58	66 154 234,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 311 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 311 512,00	-22 311 512,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 311 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311 512,00	22 311 512,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 223 734,58	69 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 154 234,58	66 154 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 561 477,00	19 053 477,00	16 266 064,00	12 247 255,00	4 018 809,00	2 352 278,00	356 135,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 208,00	146 208,00	100 708,00	68 008,00	32 700,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 662 185,00	19 154 185,00	16 366 772,00	12 315 263,00	4 051 509,00	2 352 278,00	356 135,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 598 851,00	11 140 851,00	11 137 427,00	8 188 625,00	2 948 802,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 708,00	100 708,00	100 708,00	68 008,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 699 559,00	11 241 559,00	11 238 135,00	8 256 633,00	2 981 502,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	749 899,00	699 899,00	119 899,00	0,00	119 899,00	501 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 899,00	699 899,00	119 899,00	0,00	119 899,00	501 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 740 006,00	16 520 806,00	7 324 884,00	6 121 530,00	1 203 354,00	9 052 795,00	143 127,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203 200,00	-203 200,00	-203 200,00	-178 000,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	758 100,95	685 100,95	103 400,95	68 400,95	35 000,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 294 906,95	17 002 706,95	7 225 084,95	6 011 930,95	1 213 154,00	9 634 495,00	143 127,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	788 453,00	788 453,00	0,00	0,00	0,00	788 453,00	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	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 353,00	856 353,00	0,00	0,00	0,00	856 353,00	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	2 463 192,00	2 463 192,00	0,00	0,00	0,00	2 463 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 609 192,00	2 609 192,00	0,00	0,00	0,00	2 609 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 850 481,00	6 631 281,00	6 624 726,00	5 721 960,00	902 766,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 745 481,00	6 453 281,00	6 446 726,00	5 543 960,00	902 766,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	572 053,00	572 053,00	554 221,00	343 670,00	210 551,00	0,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 853,00	546 853,00	529 021,00	343 670,00	185 351,00	0,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	4 242 629,00	4 242 629,00	0,00	0,00	0,00	4 242 629,00	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	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 610 429,00	4 610 429,00	0,00	0,00	0,00	4 610 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	69 400,00	69 400,00	67 400,00	20 900,00	46 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 400,95	103 400,95	103 400,95	68 400,95	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 800,95	172 800,95	170 800,95	89 300,95	81 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 102 285,00	11 887 285,00	5 764 375,00	3 578 683,00	2 185 692,00	70 000,00	6 052 910,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 104 185,00	11 889 185,00	5 766 275,00	3 578 683,00	2 187 592,00	70 000,00	6 052 910,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 340 375,00	4 125 375,00	3 554 694,00	2 071 909,00	1 482 785,00	0,00	570 681,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 342 275,00	4 127 275,00	3 556 594,00	2 071 909,00	1 484 685,00	0,00	570 681,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 285 581,00	4 215 581,00	589 750,00	40 710,00	549 040,00	3 625 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 285 581,00	4 215 581,00	589 750,00	40 710,00	549 040,00	3 625 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	149 750,00	79 750,00	14 250,00	0,00	14 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 750,00	79 750,00	14 250,00	0,00	14 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	391 890 551,03	260 397 731,15	195 685 379,90	121 215 527,63	74 469 852,27	42 249 685,56	9 232 681,69	9 916 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	131 492 819,88	131 492 819,88	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 982 844,95	-1 779 100,95	-706 600,95	-635 531,84	-71 069,11	-272 500,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-25 203 744,00	-25 203 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 321 078,95	4 361 566,95	2 412 136,95	2 081 710,95	330 426,00	1 152 641,00	0,00	0,00	0,00	796 789,00	22 959 512,00	22 959 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 228 785,03	262 980 197,15	197 390 915,90	122 661 706,74	74 729 209,16	43 129 826,56	9 232 681,69	9 916 940,00	451 734,00	2 858 099,00	129 248 587,88	129 248 587,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 609 727,41	-2 744 232,00	47 865 495,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00	0,00	52 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000,00	0,00	52 000,00
			1 Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach"	50 000,00	0,00	50 000,00
			2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 557 727,41	-2 744 232,00	47 813 495,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 916 554,41	-2 749 232,00	47 167 322,41
			3 Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	54 735,00	0,00	54 735,00
			4 Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz	68 963,00	0,00	68 963,00
			5 Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łsobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
			6 Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	30 000,00	0,00	30 000,00
			7 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	5 000,00	0,00	5 000,00
			8 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie DK50 gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
			9 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	5 000,00	0,00	5 000,00
			10 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	5 000,00	0,00	5 000,00
			11 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrowka	50 000,00	0,00	50 000,00
			12 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
			13 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	5 000,00	0,00	5 000,00
			14 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	81 000,00	0,00	81 000,00
			15 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)	5 000,00	0,00	5 000,00
			16 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	5 000,00	0,00	5 000,00
			17 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	5 000,00	0,00	5 000,00
			18 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
			19 Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			20 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	30 000,00	0,00	30 000,00
			21 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	5 000,00	0,00	5 000,00
			22 Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	5 000,00	0,00	5 000,00
			23 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	5 000,00	0,00	5 000,00
			24 Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn-Stary Kraszew, gm. Klembów	400 000,00	0,00	400 000,00
			25 Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			26 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			27 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			28 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
			29 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			30 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
			31 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			32 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	485 737,00	0,00	485 737,00
			33 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin	565 380,00	0,00	565 380,00
			34 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm Zielonka	400 680,00	0,00	400 680,00
			35 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	759 400,00	0,00	759 400,00
			36 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin	202 731,00	0,00	202 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			37 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	1 822 055,00	0,00	1 822 055,00
			38 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbkach	1 578 170,00	0,00	1 578 170,00
			39 Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów	10 000,00	0,00	10 000,00
			40 Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym ul. Weteranów (DP 4303W) gm. Radzymin	33 197,00	0,00	33 197,00
			41 Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	7 380,00	0,00	7 380,00
			42 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	59 654,10	0,00	59 654,10
			43 Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
			44 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrowka	25 000,00	0,00	25 000,00
			45 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	9 840,00	0,00	9 840,00
			46 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz	90 279,00	0,00	90 279,00
			47 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	11 070,00	0,00	11 070,00
			48 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	162 000,00	0,00	162 000,00
			49 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	47 970,00	0,00	47 970,00
			50 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00	0,00	115 000,00
			51 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	126 690,00	0,00	126 690,00
			52 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	9 840,00	0,00	9 840,00
			53 Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka gm. Dąbrowka	28 600,00	0,00	28 600,00
			54 Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Polski Ład	534 592,00	0,00	534 592,00
			55 Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	300 000,00	0,00	300 000,00
			56 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	8 548 453,00	0,00	8 548 453,00
			57 Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	950 000,00	0,00	950 000,00
			58 Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyzłes, gm. Poświętne	327 098,00	0,00	327 098,00
			59 Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu	147 225,00	0,00	147 225,00
			60 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Mięse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			61 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
			62 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14	600 000,00	0,00	600 000,00
			63 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	4 329 000,00	0,00	4 329 000,00
			64 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	100 000,00	0,00	100 000,00
			65 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	37 337,00	0,00	37 337,00
			66 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	2 047 804,00	0,00	2 047 804,00
			67 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	276 682,00	0,00	276 682,00
			68 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00
			69 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 399 232,00	-2 249 232,00	150 000,00
			70 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	11 070,00	0,00	11 070,00
			71 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	7 237 326,00	-500 000,00	6 737 326,00
			82 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	1 002 733,31	0,00	1 002 733,31
			73 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	7 061 055,00	0,00	7 061 055,00
			74 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	175 890,00	0,00	175 890,00
			75 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	48 105,00	0,00	48 105,00
			76 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	44 772,00	0,00	44 772,00
			77 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	94 309,00	0,00	94 309,00
			78 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)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	508 000,00
		79	Zakupy inwestycyjne - piaskownica, walec stalowy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, łyżka, sprzęt ogrodniczy, ploter	508 000,00	0,00	508 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	5 000,00	127 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			80 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00
			81 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne	42 500,00	0,00	42 500,00
			82 Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów gm. Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00
			83 Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie	70 000,00	0,00	70 000,00
			84 Przekazanie zadania dla Gm. Strachówka pn. Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK 50 do msc. Osęka	0,00	5 000,00	5 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 673,00	0,00	10 673,00
		85	Zwrot dotacji FDS Przebudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha gm. Dąbrówka	4 120,00	0,00	4 120,00
			86 Zwrot środków FDS - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Nowe Ręczaje w Gminie Poświętne	6 553,00	0,00	6 553,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		87	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	48 506,00	0,00	48 506,00
	71095		Pozostała działalność	48 506,00	0,00	48 506,00
	6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 506,00	0,00	48 506,00
		88	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	48 506,00	0,00	48 506,00
750			Administracja publiczna	5 772 568,89	0,00	5 772 568,89
	75095		Pozostała działalność	5 772 568,89	0,00	5 772 568,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 568,89	0,00	5 498 568,89
		89	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		90	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	225 000,00	0,00	225 000,00
		91	Modernizacja centrali KAREL LPG-1000 w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3	23 000,00	0,00	23 000,00
		92	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3	250 000,00	0,00	250 000,00
		93	Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów	95 000,00	0,00	95 000,00
		94	Projekt sieci bezprzewodowej WLAN na potrzeby Starostwa ul. Asfaltowa 1 (siedziba WDP)	6 000,00	0,00	6 000,00
		95	Rozbudowa budynku Wydziału Komunikacji usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a	219 068,89	0,00	219 068,89
		96	Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			97 Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	13 500,00	0,00	13 500,00
			98 Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
			99 Zakupy informatyczne - serwery	74 000,00	0,00	74 000,00
			100 Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie	180 000,00	0,00	180 000,00
			101 Zakupy inwestycyjne dla WIR - Szelki bezpieczeństwa oraz niezbędny sprzęt do indywidualnej ochrony osobistej	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 400,00	0,00	368 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	0,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
		102	Zakup samochodów służbowych dla KPP Wołomin	105 000,00	0,00	105 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	0,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		103	Zakup sprzętu pływającego dla jednostek OSP	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
		104	Modernizacja obiektu socjalno - biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo - konferencyjną	75 000,00	0,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	88 400,00	0,00	88 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,00	0,00	88 400,00
		105	Zakup dronów na potrzeby monitoringu na drogach Powiatu Wołomińskiego	88 400,00	0,00	88 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 674,00	-73 000,00	979 674,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		106	Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		107	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	977 674,00	-73 000,00	904 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 674,00	-73 000,00	904 674,00
		108	Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku szkoły na pracownię gastronomiczną	299 650,00	0,00	299 650,00
		109	Projekt budowy Zespołu Szkół w Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
		110	Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin	42 500,00	0,00	42 500,00
		111	Projekt wielobranżowy (co, wod-kan, sala gimnastyczna i zaplecze) dla ZS ul. Legionów w Wołominie	150 000,00	0,00	150 000,00
		112	Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka	73 000,00	-73 000,00	0,00
		113	Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	212 524,00	0,00	212 524,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	67 154 234,58	500 000,00	67 654 234,58
	85111		Szpitala ogólne	66 154 234,58	0,00	66 154 234,58
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 154 234,58	0,00	66 154 234,58
		114	Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	22 311 512,00	-22 311 512,00	0,00
		115	Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	22 311 512,00	22 311 512,00
		116	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - roboty dodatkowe	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
		117	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	100 000,00	0,00	100 000,00
		118	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - przyłącze do sieci dystrybucyjnej zasilania rezerwowego	876 000,00	0,00	876 000,00
		119	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - system parkingowy	160 000,00	0,00	160 000,00
		120	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wykonanie nowego przyłącza sieci TRAFO	293 005,00	0,00	293 005,00
		121	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu IT	527 290,00	0,00	527 290,00
		122	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00
		123	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.	32 834 576,00	0,00	32 834 576,00
		124	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B.	116 850,00	0,00	116 850,00
		125	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B.	740 001,58	0,00	740 001,58
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		126	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 000,00	0,00	508 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	458 000,00	0,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		127	Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka	256 624,00	0,00	256 624,00
		128	Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka	43 376,00	0,00	43 376,00
		129	Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		130	Zakup centrali telefonicznej - DPS Radzymin	68 000,00	0,00	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	42 140,00
		131	Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych - PCPR Wołomin	42 140,00	0,00	42 140,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860,00	0,00	7 860,00
		132	Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych - PCPR Wołomin	7 860,00	0,00	7 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 474 509,00	0,00	3 474 509,00
	85395		Pozostała działalność	3 474 509,00	0,00	3 474 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 509,00	0,00	3 474 509,00
		133	Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce - dokumentacja projektowa	82 290,00	0,00	82 290,00
		134	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ul. Poprzeczna	3 392 219,00	0,00	3 392 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 200,00	73 000,00	292 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	219 200,00	73 000,00	292 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 200,00	73 000,00	292 200,00
		135	Projekt i przebudowa budynku PPP Wołomin i PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		136	Przebudowa budynku PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	139 200,00	0,00	139 200,00
		137	Przebudowa i remont PPP ul. Legionów 85 Wołomin	0,00	73 000,00	73 000,00
855			Rodzina	215 000,00	0,00	215 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		138	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka	193 424,75	0,00	193 424,75
		139	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku w Domu Dziecka MAŁGOSIA w Równem	21 575,25	0,00	21 575,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		140	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęśnem - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				131 492 819,88	-2 244 232,00	129 248 587,88

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			87 513 691,00	0,00	93 458 977,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	49 012 937,00	0,00	49 012 937,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		26 393 880,00	0,00	26 393 880,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Dróg Samorządowych		386 454,00	0,00	386 454,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		7 667 019,00	0,00	7 667 019,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych		7 834,00	0,00	7 834,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - subwencja uzupełniająca		14 557 750,00	0,00	14 557 750,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 075 765,00	0,00	1 075 765,00
	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		1 075 765,00	0,00	1 075 765,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 524 989,00	0,00	27 470 275,00
	Wolne środki		27 470 275,00	0,00	27 470 275,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		500 000,00	0,00	500 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Rozchody ogółem:		7 424 720,00	14 187 256,19	21 611 976,19
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 224 720,00	0,00	3 224 720,00
	Spląty kredytów		3 224 720,00	0,00	3 224 720,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Wykup obligacji		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	14 187 256,19	14 187 256,19
	Lokaty		0,00	14 187 256,19	14 187 256,19

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		1 143 988,84	1 143 988,84	1 143 988,84	234 140,00	909 848,84	0,00	0,00	0,00
	70005	1 143 988,84	1 143 988,84	1 143 988,84	234 140,00	909 848,84	0,00	0,00	0,00
710		2 248 521,00	2 248 521,00	2 248 521,00	1 652 797,00	594 224,00	0,00	4 550,00	0,00
	71012	683 000,00	683 000,00	683 000,00	453 174,00	229 826,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 565 521,00	1 565 521,00	1 565 521,00	1 199 623,00	364 398,00	0,00	4 550,00	0,00
750		105 508,60	105 508,60	105 508,60	100 029,60	5 479,00	0,00	0,00	0,00
	75011	70 198,60	70 198,60	70 198,60	70 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	35 310,00	35 310,00	35 310,00	29 831,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00
754		9 917 103,00	9 917 103,00	9 817 103,00	8 963 507,00	540 039,00	0,00	313 557,00	100 000,00
	75411	9 917 103,00	9 917 103,00	9 817 103,00	8 963 507,00	540 039,00	0,00	313 557,00	100 000,00
	75414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		660 000,00	660 000,00	660 000,00	74 417,00	265 483,00	320 100,00	0,00	0,00
	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	74 417,00	265 483,00	320 100,00	0,00	0,00
801		75 588,40	75 588,40	75 588,40	0,00	54 234,56	21 353,84	0,00	0,00
	80153	75 588,40	75 588,40	75 588,40	0,00	54 234,56	21 353,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		5 090 506,40	5 090 506,40	5 090 506,40	0,00	5 090 506,40	0,00	0,00	0,00
	85156	5 090 506,40	5 090 506,40	5 090 506,40	0,00	5 090 506,40	0,00	0,00	0,00
852		3 050 657,00	3 050 657,00	3 050 657,00	1 092 691,00	329 329,00	1 279 818,00	348 819,00	0,00
	85203	2 701 838,00	2 701 838,00	2 701 838,00	1 092 691,00	329 329,00	1 279 818,00	0,00	0,00
	85231	348 819,00	348 819,00	348 819,00	0,00	0,00	0,00	348 819,00	0,00
853		929 008,01	929 008,01	929 008,01	258 152,32	238 018,00	0,00	432 837,69	0,00
	85321	492 030,32	492 030,32	492 030,32	254 012,32	238 018,00	0,00	0,00	0,00
	85334	25 797,69	25 797,69	25 797,69	4 140,00	0,00	0,00	21 657,69	0,00
	85395	411 180,00	411 180,00	411 180,00	0,00	0,00	0,00	411 180,00	0,00
855		814 255,00	814 255,00	814 255,00	20 740,00	0,00	0,00	793 515,00	0,00
	85508	699 054,00	699 054,00	699 054,00	19 588,00	0,00	0,00	679 466,00	0,00
	85510	115 201,00	115 201,00	115 201,00	1 152,00	0,00	0,00	114 049,00	0,00
Razem:		24 055 136,25	24 055 136,25	23 955 136,25	12 396 473,92	8 047 161,80	1 621 271,84	1 893 278,69	100 000,00

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

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	8 590 133,00	9 753 756,00	9 753 756,00			9 753 756,00		
600	60013		52 000,00	0,00				52 000,00	52 000,00
600	60014	3 443 664,00	17 608 441,00	1 206 923,00	1 161 923,00		45 000,00	16 401 518,00	127 500,00
710	71095		48 506,00	0,00				48 506,00	48 506,00
750	75095		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
801	80117		295 000,00	295 000,00			295 000,00		
852	85295		501 000,00	501 000,00			501 000,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
854	85406	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00		
921	92116	180 000,00	950 331,00	950 331,00			950 331,00		
Ogółem		12 285 797,00	29 316 034,00	12 814 010,00	1 253 923,00	0,00	11 560 087,00	16 502 024,00	228 006,00

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

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

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 7 061 055 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4336W ul Lipowa i ul Wolności w Zielonce

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

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

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

- kwota 3 665 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin
- kwota 4 329 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce
- kwota 600 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz.ew. Nr 14
- kwota 68 963 zł Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz
- kwota 42 500 zł Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą 4351W w msc Poświętne
- kwota 5 000 zł Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów gm. Dabrowka
- kwota 400 000 zł Modernizacja drogi powiatowej Nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew, gm. Klembów
- kwota 150 000 zł Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie
- kwota 1 161 923 zł, pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Prace remontowe na węźle S8"
- kwota 5 000 zł, pomoc finansowa dla Gm. Strachówka na zadanie pn. Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK50 do masc. Osęka
- W dziale 750 w rozdziale 75095 - kwota 15 000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD
- W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 456 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 12 000 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
- W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 80 000 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 023 445,00	x	x
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku- 2.200mb: Poświętne na odcinku - 370 mb)	2 784 508,00	6 737 326,00	3 140 934,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W RFRD	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W	x	759 400,00	560 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Markach ul Kościuszki	x	485 737,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789	x	202 731,00	160 000,00

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W	x	150 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W	x	565 380,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W	x	1 578 170,00	480 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W	x	400 680,00	310 944,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4238W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	x	1 822 055,00	800 000,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4366W ul Lipowia i Wolności w Zielonce	x	7 061 055,00	4 180 874,00
600	60014	Rozbudowa DP nr 4357W al. Armii Krajowej w Wołominie	x	1 002 733,31	535 201,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	2 100 000,00	4 329 000,00	2 100 000,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	2 450 000,00	3 665 000,00	2 450 000,00
Ogółem			15 357 953,00	29 159 267,31	15 357 953,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/ Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 393 880,00	X	X
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	x	1 002 733,31	275 000,00
600	60014	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	x	1 093 500,00	1 093 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4304W w msc Cegielnia gm Radzymin	x	2 047 804,00	757 804,00
750	75095	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	x	4 350 000,00	1 032 156,00
851	85111	Dotacja celowa - przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	x	22 311 512,00	21 995 335,00
853	85395	Nadbudowa przebudowa i obiektów na potrzeby COM w Kobyłce	x	3 392 219,00	1 240 085,00
Ogółem			26 393 880,00	34 197 768,31	26 393 880,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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.		9 753 756,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 000,00
600	60013	Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		45 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzyńska w msc Kuligów gm. Dąbrówka	Uchwała RPW Nr XLIV-435/2022 z dnia 31 marca 2022 r.		5 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczyńcu	Uchwała RPW Nr XLII-422/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.		70 000,00
600	60014	Przekazanie zadania - Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą 2218 oraz z drogą 4351W w msc. Poświętne	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		42 500,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gm. Strachówka na zadanie pn. Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK50 do msc. Osęka	Uchwała RPW X...../2022 z dnia października 2022 r.		5 000,00
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.		48 506,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD	Uchwała RPW Nr XXXVI-356/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		15 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		19 000,00
754	75404	Zakup samochodów służbowych dla KPP	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		105 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		171 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr/2022 z dnia2022 r.		75 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		295 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		3 625 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		116 850,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		740 001,58
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		32 834 576,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85111	Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		22 311 512,00
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		100 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - przyłącze do sieci dystrybucyjnej zasilania rezerwowego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		876 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie - system parkingowy	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		160 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wykonanie nowego przyłącza sieci TRAFO	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		293 005,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu IT	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		527 290,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie-roboty dodatkowe	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		4 570 000,00
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		332 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		45 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		107 515,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-415/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		75 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-416/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		3 485,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-417/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-418/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		61 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-419/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		113 000,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęśnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	920 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 280 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka "102 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie"	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		50 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	950 331,00	
RAZEM				3 150 331,00	77 816 496,58
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.		265 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		97 500,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		10 500,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		86 500,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		110 850,00
851	85195	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.		1 500 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		637 872,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		641 946,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące - zakup wyposażenia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 960,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		530 500,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		263 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		64 256,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		65 500,00
921	92120	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chresnem - opracowanie dokumentacji projektowej	Uchwała RPW Nr z dnia października 2022 r.		70 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 422 835,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	178 080,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 012 981,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 003 167,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	393 115,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	977 682,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	888 637,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 182 386,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	147 483,86	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 711 130,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 146 107,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 620 441,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	198 110,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	43 916,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 423 001,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 365,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	123 726,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	33 964,00	
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 942,89	
801	80153	Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 410,95	
801	80195	I Liceum Ogólnokształcące PUL Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 733,43	
801	80195	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	8 931,19	
801	80195	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	115,24	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	856 353,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	103 880,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	937 672,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	178 152,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	382 237,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	325 569,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	469 270,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 484,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 928,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 558 521,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 610 429,00	
RAZEM				25 190 755,56	5 339 484,00
Ogółem				28 341 086,56	83 155 980,58

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			0		x	x	x		x	0	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	20 320	x	x	x	20 320	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	23 436	x	x	x	23 436	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	59 810	x	x	x	59 810	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	8 000	x	x	x	8 000	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	x	x	x	30 237	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	130 275	x	x	x	130 275	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	7 973	x	x	x	7 973	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	75 659	x	x	x	75 659	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	46 352	x	x	x	46 352	x	0	x
854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	168 750	x	x	x	168 750	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	17 000	x	x	x	17 000	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000	x	x	x	10 000	x	0	x
			0	607 812	x	x	x	607 812	x	0	x

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 14 525 490,19 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn..... w rozdziale 75622 udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa** zwiększenie o kwotę 14 187 256,19 zł, kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału Powiatu w PDOF (756.75622.0010).
- 2) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę 100 708 zł, dotacja na bieżące wydatki domów pomocy społecznej (758.75802.2760).
- 3) **w dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 235 626 zł, środki na realizację programu POZNAJ POLSKĘ, w tym środki z budżetu Państwa 147 488 zł, wpłaty rodziców 88 138 zł (801.80195.0970).
- 4) **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńcze** zwiększenie o kwotę 1 900 zł, darowizna na rzecz Domu Dziecka JAŚ, (855.85510.0960).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 525 490,19 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 27 321 078,95 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 405 000 zł, w tym:
 - a/ na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników fizycznych pracujących na drogach powiatowych (zmniejszenie z działu 750 Administracja publiczna), kwota 400 000 zł (600.60014.4010-4120);
 - b/ wprowadzenie zadania do przekazania gm. Strachówka pn. *Rozbudowa DP nr 4328W na odcinku od DK50 do msc Osęka* - kwota w roku 2022 5 000 zł, zadanie dwuletnie (600.60014.6610).
- 2) **w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do długu publicznego** zwiększenie o kwotę 796 789 zł z przeznaczeniem na finansowanie odsetek od zaciągniętych zobowiązań, wzrost nakładów wynika ze wzrostu stawki WIBOR (757.75702.8110).
- 3) **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie na łączną kwotę 531 284 zł, w tym:
 - a) wzrost dotacji dla placówek niepublicznych o kwotę 278 621 zł, w tym:
 - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej VITAUTIA kwota 15 400 zł
 - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zielonce kwota 182 200 zł
 - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ASQ kwota 81 021 zł;
 - b) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w powiatowych szkołach specjalnych na łączną kwotę 243 302 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków Specjalnej Szkoły Podstawowej w Radzyminie kwota 173 302 zł,
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 70 000 zł;
 - c) wydatki na realizację programu POZNAJ POLSKĘ, kwota 9 361 zł.
Wzrost wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji dla niepublicznych szkół wynika ze zwiększonej liczby uczniów i oddziałów.
- 4) **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 Technika** zwiększenie na łączną kwotę 408 525 zł, w tym: wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w powiatowych technikach oraz na realizację programu POZNAJ POLSKĘ, w tym:
 - środki na realizację programu POZNAJ POLSKĘ, kwota 112 325 zł
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół w Tłuszczu kwota 136 200 zł
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 60 000 zł,
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Zawod. w Radzyminie, kwota 100 000 zł,Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika ze zwiększonej liczby uczniów i oddziałów.
- 5) **dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80116 policealne** zwiększenie na łączną kwotę 51 720 zł, wzrost dotacji dla niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych w Zielonce. Wzrost dotacji wynika ze zwiększonej liczby uczniów (801.80116.2540).
- 6) **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia Technika** zwiększenie na łączną kwotę 116 000 zł, zmiana planu na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Tłuszczu (801.80117.4110.4110.4790).

Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika ze zwiększonej liczby uczniów i oddziałów.

- 7) **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie na łączną kwotę **751 356 zł**, w tym: wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w powiatowych liceach, środki na realizację programu POZNAJ POLSKĘ oraz dotacje dla niepublicznych placówek w tym:

- a) wzrost dotacji dla placówek niepublicznych o kwotę **195 100 zł**, w tym:
 - dla I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie kwota 190 000 zł
 - dla Niepublicznego LO dla dorosłych w Poświętnem kwota 5 100 zł;
- b) środki na realizację programu POZNAJ POLSKĘ, kwota **113 940 zł**,
- c) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w powiatowych liceach kwota **442 316 zł**
 - zwiększenie wydatków LO Urle kwota 72 830 zł,
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół w Tłuszczu kwota 82 800 zł,
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 59 100 zł,
 - zwiększenie wydatków LO w Radzyminie kwota 227 586 zł.

Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika ze zwiększonej liczby uczniów i oddziałów.

- 8) **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne ogólnokształcące** zwiększenie na łączną kwotę **250 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie (801.80134.4110.4790).

- 9) **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w powiatowych szkołach kwota **197 484 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków LO Urle kwota 17 170 zł
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół w Tłuszczu kwota 12 000 zł,
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 10 900 zł,
- zwiększenie wydatków LO w Radzyminie kwota 67 414 zł,
- zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Wołominie kwota 90 000 zł,

Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika ze zwiększonej liczby uczniów i oddziałów.

- 10) **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o **25 200 zł** planu wydatków Zespołu Szkół w Zielonce z przeznaczeniem na remont sieci komputerowej (801.80195.4270).

- 11) **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **22 311 512 zł** na zadanie Dotacja celowa Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zmiana nazwy zadania).

- 12) **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **500 000 zł** na zadanie Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie (851.85195.6220).

- 13) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **100 708 zł** z przeznaczeniem zwiększenie środków na bieżące prowadzenie Domów Pomocy Społecznej (852.85220.4010.4210.4220.4700).

- 14) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **45 500 zł** z przeznaczeniem zwiększenie dotacji dla gminy Dąbrówka (15 000 zł) oraz Gminy Zielonka (30 500 zł) na finansowanie programu TAKrodzina.pl (852.85295.2710).

- 15) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** zwiększenie o kwotę **67 900 zł** wzrost dotacji dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku (854.85403.2540).

- 16) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **146 000 zł** wzrost dotacji dla niepublicznych poradni w tym:

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ kwota 44 900 zł,
- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ORTOSENSIS Marki kwota 33 400 zł,
- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROGRESO kwota 28 700 zł,
- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej VITAUTIA kwota 39 000 zł,

- 17) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie **73 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul Legionów w Wołominie (854.85406.6050).

- 18) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zwiększenie o kwotę 367 800 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce (854.85421.2540).
- 19) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 103 400,95 zł na finansowanie zadań związanych z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy, w tym:
 - dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu kwota 11 997,56 zł,
 - dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce kwota 53 165,81 zł,
 - dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie kwota 38 237,58 zł.
- 20) **W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** zwiększenie o kwotę 1 900 zł wydatków bieżących Domu Dziecka JAŚ w Równem (855.85510.4210).
- 21) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększenie o kwotę 70 000 zł dla zadania Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem – opracowanie dokumentacji projektowej (zmiana klasyfikacji i jednostki realizującej zadanie) (921.92120.6220).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 26 982 844,95 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie o kwotę 2 249 232 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budowa nowego mostu w Kurach, gm. Tłuszcz (zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023)* (600.60014.6050).
2. **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie o kwotę 500 000 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku – 2.200 mb; Poświętne na odcinku 370 mb)* (600.60014.6050).
3. **W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zmniejszenie o kwotę 400 000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne (korekta podziału planu na wynagrodzenia pracowników biurowych i administracji) (750.75020.4010).
4. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 227 000 zł planu wydatków na udzielenie dotacji ochotniczym strażom pożarnym (754.75495.2820).
5. **w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst** zmniejszenie o kwotę 800 000 zł planu wydatków na spłatę poręczenia udzielonego Szpitalowi, do 30 września br. Powiat nie dokonał wydatków z tego tytułu, Szpital spłaca regularnie swoje zobowiązania (757.75702.8030).
6. **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie wydatków o kwotę 103 400,95 zł przeznaczonych na pomoc udzielaną uchodźcom (środki przeniesione do rozdziału 85406).
7. **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie wydatków o kwotę 73 000 zł na finansowanie zadania pn. *Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka* (801.80195.6050).
8. **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zmniejszenie o kwotę 22 311 512 zł Dotacja celowa *Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zmiana nazwy zadania zadania).*
9. **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 45 500 zł, planu na realizację programu TAKrodzina.pl (852.85295.2710).
10. **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zmniejszenie o kwotę 178 000 zł planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce (854.85406.4110.4120.4790).
11. **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85410 internaty i bursy szkolne** zmniejszenie o kwotę 25 200 zł planu wydatków internatu przy LO Urle (854.85410.4300).
12. **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zmniejszenie o kwotę 70 000 zł na zadanie Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem – opracowanie dokumentacji projektowej (zmiana klasyfikacji dla zadania) (921.92120.6050).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 338 234 zł

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

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 4 **pn. Przychody i rozchody budżetu w roku 2022** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

V. Uaktualnia się tabelę Nr 5 **pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej

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

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

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

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

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