

UCHWAŁA NR LXX-669/2024
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 658 979,09 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 400 933 459,33 zł, w tym: plan dochodów bieżących 355 471 819,35 zł, plan dochodów majątkowych 45 461 639,98 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 903 183,87 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 431 921 573,41 zł, w tym: plan wydatków bieżących 343 054 065,81 zł, plan wydatków majątkowych 88 867 507,60 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2024, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 662 030,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024” polegającej na zwiększeniu:

- 1) planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Urlach o kwotę 5 000,00 zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 30 988 114,08 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15 049 996,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 10 669 055,83 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 186 762,25 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 832 300,00 zł;
- 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 550 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 2 700 000,00 zł; zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 38 938 118,08 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 23 000 000,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 10 669 055,83 zł;

- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 186 762,25 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 832 300,00 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 2 700 000,00 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024” 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 2024” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 10 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2024” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	11 013 278,54	0,00	4 403 823,09	15 417 101,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00	0,00	4 403 823,09	12 102 850,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 333 421,09	2 333 421,09
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00	0,00	2 070 402,00	9 769 429,00
758		Różne rozliczenia	123 486 699,00	0,00	22 001 956,00	145 488 655,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 677 984,00	0,00	16 601 827,00	132 279 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 677 984,00	0,00	16 601 827,00	132 279 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 400 129,00	5 400 129,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 400 129,00	5 400 129,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484 209,00	0,00	2 070,00	1 486 279,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	755 679,00	0,00	2 070,00	757 749,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	0,00	2 070,00	2 420,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
		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 różnych dochodów	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
bieżące razem:			329 039 570,26	0,00	26 432 249,09	355 471 819,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 568,13	0,00	0,00	577 568,13
majątkowe						
926		Kultura fizyczna	6 430 000,00	0,00	226 730,00	6 656 730,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	6 430 000,00	0,00	226 730,00	6 656 730,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe razem:			45 234 909,98	0,00	226 730,00	45 461 639,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
Ogółem:			374 274 480,24	0,00	26 658 979,09	400 933 459,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 704 674,13	0,00	0,00	5 704 674,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	99 117 411,01	44 144 044,41	34 242 548,41	3 067 348,00	31 175 200,41	9 753 756,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	54 973 366,60	54 973 366,60	8 261 146,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 636 123,09	6 403 823,09	4 333 421,09	0,00	4 333 421,09	2 070 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 753 534,10	50 547 867,50	38 575 969,50	3 067 348,00	35 508 621,50	11 824 158,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	55 205 666,60	55 205 666,60	8 261 146,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 210 907,73	14 210 907,73	4 457 151,73	0,00	4 457 151,73	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 403 823,09	4 403 823,09	2 333 421,09	0,00	2 333 421,09	2 070 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 614 730,82	18 614 730,82	6 790 572,82	0,00	6 790 572,82	11 824 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	84 126 503,28	29 253 136,68	29 105 396,68	3 067 348,00	26 038 048,68	0,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	54 873 366,60	54 873 366,60	8 261 146,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 232 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 358 803,28	31 253 136,68	31 105 396,68	3 067 348,00	28 038 048,68	0,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	55 105 666,60	55 105 666,60	8 261 146,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 651 908,71	3 651 908,71	3 649 908,71	2 060 611,71	1 589 297,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 651 908,71	3 531 908,71	3 529 908,71	2 060 611,71	1 469 297,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 602 451,71	1 602 451,71	1 602 451,71	401 951,71	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 482 451,71	1 482 451,71	1 482 451,71	401 951,71	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	53 999 767,93	53 081 117,93	51 851 847,93	40 224 853,00	11 626 994,93	37 000,00	1 192 270,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	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	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 966 767,93	54 048 117,93	52 818 847,93	40 224 853,00	12 593 994,93	37 000,00	1 192 270,00	0,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 524 658,00	4 606 008,00	4 569 008,00	0,00	4 569 008,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 491 658,00	5 573 008,00	5 536 008,00	0,00	5 536 008,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 694 536,70	95 705 425,70	75 074 270,65	66 057 094,72	9 017 175,93	19 260 592,29	523 003,00	847 559,76	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 921 212,00	14 921 212,00	9 496 309,00	8 366 309,00	1 130 000,00	5 375 451,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 615 748,70	110 626 637,70	84 570 579,65	74 423 403,72	10 147 175,93	24 636 043,29	572 455,00	847 559,76	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	23 212 757,99	22 826 847,99	17 484 865,99	16 318 844,26	1 166 021,73	5 216 832,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 104 673,00	3 104 673,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	1 090 179,00	20 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 317 430,99	25 931 520,99	19 478 865,99	18 312 844,26	1 166 021,73	6 307 011,00	145 644,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	25 291 193,80	25 291 193,80	25 263 512,80	22 172 888,64	3 090 624,16	0,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 871 740,00	2 871 740,00	2 871 740,00	2 871 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 162 933,80	28 162 933,80	28 135 252,80	25 044 628,64	3 090 624,16	0,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 258 839,75	5 258 839,75	0,00	0,00	0,00	5 258 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 232 229,00	1 232 229,00	0,00	0,00	0,00	1 232 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 491 068,75	6 491 068,75	0,00	0,00	0,00	6 491 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 012 261,50	7 012 261,50	4 836 117,08	4 038 866,82	797 250,26	2 170 286,42	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	949 956,00	949 956,00	523 208,00	523 208,00	0,00	426 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 962 217,50	7 962 217,50	5 359 325,08	4 562 074,82	797 250,26	2 597 034,42	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 988 748,12	21 988 748,12	15 456 169,00	13 802 158,00	1 654 011,00	6 439 634,12	92 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 254 072,00	4 254 072,00	1 765 091,00	1 765 091,00	0,00	2 475 295,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 242 820,12	26 242 820,12	17 221 260,00	15 567 249,00	1 654 011,00	8 914 929,12	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 333 973,00	5 333 973,00	5 245 199,00	4 848 084,00	397 115,00	0,00	88 774,00	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	715 284,00	715 284,00	700 451,00	700 451,00	0,00	0,00	14 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 049 257,00	6 049 257,00	5 945 650,00	5 548 535,00	397 115,00	0,00	103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 749 242,00	3 749 242,00	3 747 671,00	3 460 753,00	286 918,00	0,00	1 571,00	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	512 258,00	512 258,00	511 819,00	511 819,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 261 500,00	4 261 500,00	4 259 490,00	3 972 572,00	286 918,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 367 520,54	3 764 319,54	2 791 759,78	1 415 500,00	1 376 259,78	35 000,00	90 000,00	847 559,76	0,00	0,00	2 603 201,00	2 603 201,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 497 520,54	4 894 319,54	3 921 759,78	1 415 500,00	2 506 259,78	35 000,00	90 000,00	847 559,76	0,00	0,00	2 603 201,00	2 603 201,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 229 938,00	24 792 188,00	21 280 344,00	16 387 933,00	4 892 411,00	2 802 954,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	502 263,00	502 263,00	502 263,00	2 263,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 682 201,00	25 244 451,00	21 732 607,00	16 390 196,00	5 342 411,00	2 802 954,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 684 380,00	3 684 380,00	3 680 359,00	2 868 913,00	811 446,00	0,00	4 021,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 684 720,00	3 684 720,00	3 680 699,00	2 869 253,00	811 446,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 782 880,00	1 782 880,00	1 392 847,00	1 094 706,00	298 141,00	389 100,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 784 803,00	1 784 803,00	1 394 770,00	1 096 629,00	298 141,00	389 100,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	603 377,00	603 377,00	93 377,00	0,00	93 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 053 377,00	1 053 377,00	543 377,00	0,00	543 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 445 765,00	9 295 765,00	8 913 465,00	7 981 907,00	931 558,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	502 070,00	502 070,00	502 070,00	0,00	502 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 947 835,00	9 797 835,00	9 415 535,00	7 981 907,00	1 433 628,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 709 168,00	7 659 168,00	7 648 868,00	6 959 911,00	688 957,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 711 238,00	7 661 238,00	7 650 938,00	6 959 911,00	691 027,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	104 400,00	4 400,00	4 400,00	2 760,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 400,00	504 400,00	504 400,00	2 760,00	501 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 427 014,19	22 427 014,19	9 796 427,90	7 890 585,93	1 905 841,97	12 436 158,29	194 428,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 293 744,00	3 210 744,00	1 382 342,00	982 213,00	400 129,00	1 824 462,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 720 758,19	25 637 758,19	11 178 769,90	8 872 798,93	2 305 970,97	14 260 620,29	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	997 258,00	997 258,00	0,00	0,00	0,00	997 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 409,00	72 409,00	0,00	0,00	0,00	72 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 069 667,00	1 069 667,00	0,00	0,00	0,00	1 069 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 636 463,29	3 636 463,29	0,00	0,00	0,00	3 636 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	560 899,00	560 899,00	0,00	0,00	0,00	560 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 197 362,29	4 197 362,29	0,00	0,00	0,00	4 197 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 940 015,90	8 940 015,90	8 930 610,90	7 429 008,93	1 501 601,97	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	921 663,00	921 663,00	921 663,00	921 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 861 678,90	9 861 678,90	9 852 273,90	8 350 671,93	1 501 601,97	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	685 260,00	685 260,00	664 069,00	394 404,00	269 665,00	0,00	21 191,00	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	64 490,00	64 490,00	60 550,00	60 550,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 750,00	749 750,00	724 619,00	454 954,00	269 665,00	0,00	25 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 853 878,00	1 853 878,00	0,00	0,00	0,00	1 853 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 859,00	252 859,00	0,00	0,00	0,00	252 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 106 737,00	2 106 737,00	0,00	0,00	0,00	2 106 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 948 559,00	5 948 559,00	0,00	0,00	0,00	5 948 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	938 295,00	938 295,00	0,00	0,00	0,00	938 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 886 854,00	6 886 854,00	0,00	0,00	0,00	6 886 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 115 000,00	115 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	483 129,00	400 129,00	400 129,00	0,00	400 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 598 129,00	515 129,00	495 129,00	25 000,00	470 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 000 418,00	14 040 418,00	7 225 182,00	4 437 066,00	2 788 116,00	72 200,00	6 743 036,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132 263,00	-132 263,00	-132 263,00	-2 263,00	-130 000,00	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
			po zmianach	15 868 155,00	13 908 155,00	7 092 919,00	4 434 803,00	2 658 116,00	72 200,00	6 743 036,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 156 863,00	9 156 863,00	2 903 899,00	2 088 286,00	815 613,00	72 200,00	6 180 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 263,00	-2 263,00	-2 263,00	-2 263,00	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
			po zmianach	9 154 600,00	9 154 600,00	2 901 636,00	2 086 023,00	815 613,00	72 200,00	6 180 764,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 801 144,00	4 841 144,00	4 286 963,00	2 348 780,00	1 938 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	6 671 144,00	4 711 144,00	4 156 963,00	2 348 780,00	1 808 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 904,78	11 904,78	11 904,78	0,00	11 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 904,78	424 904,78	424 904,78	0,00	424 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 904,78	11 904,78	11 904,78	0,00	11 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 904,78	229 904,78	229 904,78	0,00	229 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 836 691,00	865 091,00	635 091,00	172 158,00	462 933,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 971 600,00	10 971 600,00	0,00	0,00	0,00	
			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	251 130,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 087 821,00	889 491,00	659 491,00	172 158,00	487 333,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 198 330,00	11 198 330,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 266 691,00	295 091,00	295 091,00	122 158,00	172 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 600,00	10 971 600,00	0,00	0,00	0,00	
			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	251 130,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 517 821,00	319 491,00	319 491,00	122 158,00	197 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 330,00	11 198 330,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	405 018 389,54	316 812 911,94	248 281 714,60	159 059 924,36	89 221 790,24	49 963 621,58	10 093 508,00	895 299,76	1 298 768,00	6 280 000,00	88 205 477,60	88 205 477,60	8 261 146,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-302 263,00	-302 263,00	-302 263,00	-2 263,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 205 446,87	26 543 416,87	17 219 709,87	9 350 785,00	7 868 924,87	9 270 315,00	53 392,00	0,00	0,00	0,00	662 030,00	662 030,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 921 573,41	343 054 065,81	265 199 161,47	168 408 446,36	96 790 715,11	59 233 936,58	10 146 900,00	895 299,76	1 298 768,00	6 280 000,00	88 867 507,60	88 867 507,60	8 261 146,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 973 366,60	232 300,00	55 205 666,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 873 366,60	232 300,00	55 105 666,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 503 877,92	0,00	34 503 877,92
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	0,00	365 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobylce	133 947,00	0,00	133 947,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce	132 901,00	0,00	132 901,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc. Ostrówek, gm. Klembów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Lysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	159 410,00	0,00	159 410,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czemickie DK50, gm. Strachówka	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	297 340,00	0,00	297 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol, gm. Strachówka	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka	217 710,00	0,00	217 710,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	213 085,00	0,00	213 085,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	141 811,00	0,00	141 811,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	125 520,00	0,00	125 520,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów	45 320,00	0,00	45 320,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiorą istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki, gm. Jadów	146 295,00	0,00	146 295,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka	281 000,00	0,00	281 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne, gm.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	167 340,00	0,00	167 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krutki - Górki gm. Poświętne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	150 000,00	0,00	150 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej DP 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od DP 4356W do DW 4306W gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 4371W (ul. Chabrowa, Ciemne, gm. Wołomin)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na dawnym śladzie 634 od ronda do ul. Wiejskiej w Tuszczu, gm. Tuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	200 890,00	0,00	200 890,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie (ok 300 mb), gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z DW 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójtów do DK 50, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4347W w msc. Jadwisin do DK 50, gm. Strachówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyzleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Mięse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tuszcz	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 261 146,00	0,00	3 261 146,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	3 261 146,00	0,00	3 261 146,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby WDP	800 000,00	0,00	800 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11 308 342,68	0,00	11 308 342,68
			Przebudowa DP Nr 4311W, gm. Radzymin	5 062 500,20	0,00	5 062 500,20
			Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 851 342,48	0,00	2 851 342,48
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
		6610	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	232 300,00	232 300,00
			<i>Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka</i>	0,00	104 800,00	104 800,00
			<i>Dotacja dla Gminy Poświętne - Projekt skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4314W z drogą Nr 2218W oraz drogą Nr4351W w miejscowości Poświętne</i>	0,00	127 500,00	127 500,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia poligraficznego	0,00	120 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	918 650,00	0,00	918 650,00
	75095		Pozostała działalność	918 650,00	0,00	918 650,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	918 650,00	0,00	918 650,00
			Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na LED w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	518 650,00	0,00	518 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 989 111,00	0,00	2 989 111,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	385 910,00	0,00	385 910,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	385 910,00	0,00	385 910,00
			Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie	385 910,00	0,00	385 910,00
	80195		Pozostała działalność	2 603 201,00	0,00	2 603 201,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 626 250,55	0,00	1 626 250,55
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	476 250,00	0,00	476 250,00
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	100 000,55	0,00	100 000,55
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt i roboty budowlane wymiany oświetlenia awaryjnego PPOŻ korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	976 950,45	0,00	976 950,45
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	976 950,45	0,00	976 950,45
851			Ochrona zdrowia	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
			Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	437 750,00	0,00	437 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	437 750,00	0,00	437 750,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	437 750,00	0,00	437 750,00
			Budowa dźwigu osobowego w DPS Radzymin	223 750,00	0,00	223 750,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup szafy chłodniczej (DPS Radzymin)	14 000,00	0,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa sanitariatów na parterze budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana oświetlenia na LED w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00	83 000,00	4 083 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 000 000,00	83 000,00	4 083 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	83 000,00	4 083 000,00
			Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Przebudowa budynku PPP w Tłuszczu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	83 000,00	83 000,00
855			Rodzina	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	0,00	765 000,00
			Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	765 000,00	0,00	765 000,00
926			Kultura fizyczna	10 971 600,00	226 730,00	11 198 330,00
	92601		Obiekty sportowe	10 971 600,00	226 730,00	11 198 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 600,00	226 730,00	7 508 330,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	820 000,00	0,00	820 000,00
			Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38	2 680 800,00	0,00	2 680 800,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	2 580 800,00	0,00	2 580 800,00
			Modernizacja obiektów sportowych w ZS w Wołominie ul. Legionów 85	1 000 000,00	226 730,00	1 226 730,00
			Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim "Orlik" w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
Razem				88 205 477,60	662 030,00	88 867 507,60

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 693 913,30	244 204,78	38 938 118,08
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	10 657 151,05	11 904,78	10 669 055,83
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		5 020,00	0,00	5 020,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Ochrona Środowiska			11 904,78	11 904,78
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - PFRON		634 828,89	0,00	634 828,89
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych		57 151,73	0,00	57 151,73
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundacja LOTTO		59 046,00	0,00	59 046,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		9 589 198,08	0,00	9 589 198,08
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Pomocy Ukraina		311 906,35	0,00	311 906,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	186 762,25	0,00	186 762,25
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		186 762,25	0,00	186 762,25
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00	232 300,00	832 300,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		600 000,00	232 300,00	832 300,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Przelewy z rachunków lokat		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 113,00	680 113,00	0,00	680 113,00	680 113,00	680 113,00	157 113,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 113,00	680 113,00	0,00	680 113,00	680 113,00	680 113,00	157 113,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 751 408,71	2 751 408,71	0,00	2 751 408,71	2 751 408,71	2 749 408,71	2 060 611,71	688 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 951,71	701 951,71	0,00	701 951,71	701 951,71	701 951,71	401 951,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 049 457,00	2 049 457,00	0,00	2 049 457,00	2 049 457,00	2 047 457,00	1 658 660,00	388 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 436,00	83 436,00	0,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 436,00	83 436,00	0,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 814,00	260 814,00	0,00	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 814,00	260 814,00	0,00	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	48 358,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	48 358,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 510 105,00	11 110 105,00	6 400 000,00	17 510 105,00	11 110 105,00	10 738 164,00	10 316 058,00	422 106,00	0,00	371 941,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 510 105,00	11 110 105,00	6 400 000,00	17 510 105,00	11 110 105,00	10 738 164,00	10 316 058,00	422 106,00	0,00	371 941,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	53 548,00	313 007,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	53 548,00	313 007,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 882 519,00	3 882 519,00	0,00	3 882 519,00	3 882 519,00	1 756 665,00	1 400 619,00	356 046,00	1 425 854,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 179 142,00	3 179 142,00	0,00	3 179 142,00	3 179 142,00	1 753 288,00	1 400 619,00	352 669,00	1 425 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			26 644 133,71	20 244 133,71	6 400 000,00	26 644 133,71	20 244 133,71	17 336 577,71	14 557 143,71	2 779 434,00	1 833 215,00	1 074 341,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	10 306 559,44	9 769 429,00	537 130,44	12 741 328,44	11 871 898,00	0,00	0,00	0,00	11 824 158,00	0,00	47 740,00	869 430,44	869 430,44	127 106,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 769 429,00	9 769 429,00	0,00	11 824 158,00	11 824 158,00	0,00	0,00	0,00	11 824 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	537 130,44	0,00	537 130,44	817 170,44	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	769 430,44	769 430,44	127 106,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			10 635 759,44	10 098 629,00	537 130,44	13 935 528,44	13 066 098,00	79 200,00	0,00	79 200,00	12 939 158,00	0,00	47 740,00	869 430,44	869 430,44	127 106,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2024

Dział	Rozdział	Przychody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
					Wydatki bieżące (6+7+8)	Z tego				
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		11 904,78	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	226 904,78	0,00	0,00
	90002			70 000,00	70 000,00			70 000,00		
	90019		215 000,00	0,00	0,00					
	90095	11 904,78		145 000,00	145 000,00			156 904,78		
Razem		11 904,78	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	226 904,78	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wspólny bilet	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		9 753 756,00		2 070 402,00	0,00	11 824 158,00
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.		47 740,00			0,00	47 740,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW Nr LXX-667/2024 z dnia 29.02.2024 r.		0,00		104 800,00		104 800,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Poświętne - Projekt skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4314W z drogą Nr 2218W oraz z drogą Nr 4351W w miejscowości Poświętne	Uchwała RPW Nr LXX-666/2024 z dnia 29.02.2024 r.		0,00		127 500,00		127 500,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		28 000,00			0,00	28 000,00
754	75404	Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych (Fundusz Wsparcia Policji)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		100 000,00			0,00	100 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00			0,00	150 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		340 000,00				340 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00			0,00	60 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		80 000,00			0,00	80 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II inwestor zastępczy	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00			0,00	50 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		355 000,00			0,00	355 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		60 000,00			0,00	60 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		57 600,00				57 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-651/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej		108 000,00				108 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-652/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej		2 400,00				2 400,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-653/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej		1 920 000,00				1 920 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-654/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej		162 000,00				162 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-655/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej		212 400,00				212 400,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		15 000,00			0,00	15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęśnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00				1 200 000,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00				1 200 000,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	800 000,00				800 000,00	0,00
RAZEM				3 200 000,00	15 501 896,00	0,00	2 302 702,00	3 200 000,00	17 804 598,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		250 000,00			0,00	250 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		89 000,00			0,00	89 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		37 000,00			0,00	37 000,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		200 000,00			0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		407 361,00			0,00	407 361,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie inicjatyw edukacyjnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00			0,00	35 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000,00			0,00	90 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00				712 927,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00			0,00	712 927,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		18 000,00			0,00	18 000,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		849 100,00			0,00	849 100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		278 600,00			0,00	278 600,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		78 000,00			0,00	78 000,00
855	85508	Wspieranie pieczy zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		72 200,00			0,00	72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		320 000,00				320 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		98 000,00			0,00	98 000,00
921	92120	Dotacja celowa Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobylce	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		765 000,00			0,00	765 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00			0,00	160 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 128 864,00		476 821,00		2 605 685,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	213 280,00		79 024,00		292 304,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 874 688,00		534 334,00		3 409 022,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
801	80105	NSPS VITAUTIA - Oddział Przedszkolny	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	140 000,00		151 000,00		291 000,00	0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	361 657,00				361 657,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	341 673,00		26 945,00		368 618,00	0,00
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	950 481,00				950 481,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 570 682,00		528 876,00		2 099 558,00	0,00
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 931 505,00		666 721,00		2 598 226,00	0,00
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	42 841,75				42 841,75	0,00
801	80116	Szkoła Policealna VIA POLONIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	60 000,00		9 687,00		69 687,00	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 827 486,00		426 748,00		2 254 234,00	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 800,42				2 800,42	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	862 218,00		125 152,00		987 370,00	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	934,43				934,43	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 994 841,00		1 384 841,00		5 379 682,00	0,00
801	80120	LO Benedykta w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 010 597,00		620 523,00		1 631 120,00	0,00
801	80120	LO dla Dorosłych VIVA PLONIA Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	230,00				230,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	484 337,00		344 779,00		829 116,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 491,69				5 491,69	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 634,00		0,00		3 634,00	0,00
801	80120	II Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	71 800,00		0,00		71 800,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	908,00		0,00		908,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 643,00		0,00		4 643,00	0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	997 258,00		72 409,00		1 069 667,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	226 099,00		44 078,00		270 177,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 220 935,00		157 601,00		1 378 536,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	288 276,00		39 088,00		327 364,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	542 638,00		105 186,00		647 824,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	542 638,00		62 146,00		604 784,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	536 985,00		79 169,00		616 154,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 920,29				1 920,29	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 831,00				67 831,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 092,00		44 049,00		140 141,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	113 049,00		29 582,00		142 631,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 853 878,00		252 859,00		2 106 737,00	0,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 948 559,00		938 295,00		6 886 854,00	0,00
RAZEM				31 321 750,58	5 173 115,00	7 199 913,00	0,00	38 521 663,58	5 173 115,00
Ogółem				34 521 750,58	20 675 011,00	7 199 913,00	2 302 702,00	41 721 663,58	22 977 713,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

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 2023 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	1	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	21 120	x	x	x	21 120	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	27 808	x	x	x	27 808	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	88 180	x	x	x	88 180	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	12 220	x	x	x	12 220	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 242	x	x	x	30 242	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	166 458	x	x	x	166 458	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	41 670	x	x	x	41 670	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	60 000	x	x	x	60 000	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	36 470	x	x	x	36 470	x	0	x
801	80120	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	1 350	x	x	x	1 350	x	1	x
854	85410	11. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	283 200	x	x	x	283 200	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	11 000	x	x	x	11 000	x	0	x
855	85510	13. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	15. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	4 000	x	x	x	4 000	x	0	x
			0	793 718	x	x	x	793 718	x	1	x

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 26 658 979,09 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę **4 403 823,09 zł** (600.60004.2170,2710)
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota **2 333 421,09 zł** (600.60004.2170);
 - Pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi kwota 2 070 402,00 zł, w tym: GM KOBYŁKA kwota **524 394,00 zł**, GM WOŁOMIN kwota **1 239 396,00 zł**, GM ZIELONKA kwota **306 612,00 zł** (600.60004.2710).
- 2) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **22 001 956,00 zł**
 - rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **16 601 827,00 zł** - Subwencje ogólne z budżetu państwa (758.75801.2920)
 - rozdziale **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **5 400 129,00 zł** - Subwencje ogólne z budżetu państwa (758.75806.2920);
- 3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** kwota zwiększenia **2 070,00 zł** wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie(853.85333.0940),
- 4) w dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększenie o kwotę **251 130,00 zł**
 - rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zwiększenie o kwotę **226 730,00 zł** Środki finansowe - Mazowsze dla sportu - edycja 2024 pozyskane w ramach wsparcia infrastruktury sportowej (926.92601.6300),
 - rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększenie o kwotę **24 400,00 zł** środki pozyskane z PKO BP na organizację Powiatowej Gali Sportu (926.92605.0970).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 658 979,09 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 27 205 446,87 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **6 636 123,09 zł**
 - rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę **4 403 823,09 zł**
 - a) dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego do uruchomionych linii komunikacyjnych kwota **2 333 421,09 zł** (600.60004.4300);
 - b) Miasto Stołeczne Warszawa Wspólny Bilet kwota **2 070 402,00 zł** (600.60004.2320),
 - rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę **2 232 300,00 zł** w tym:
 - a/ Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka -nowe zadanie z kwotą **104 800 zł** (600.60014.6610),
 - b/ Dotacja dla Gminy Poświętne - Projekt skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4314W z drogą Nr 2218W oraz drogą Nr 4351W w miejscowości Poświętne zwiększenie o kwotę **127 500,00 zł** (600.60014.6610),
 - c/ wydatki bieżące utrzymanie dróg powiatowych zwiększenie o kwotę **2 000 000,00 zł** wykonanie nakładek i remontów dróg zniszczonych po zimie(600.60014.4300);
- 2) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale **71095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **120 000,00 zł** zadanie pn.: "Zakup wielkoformatowego urządzenia poligraficznego" (710.71095.6060),
- 3) w dziale **750 Administracja publiczna** rozdziale **75095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **967 000,00 zł** na wydatki bieżące (750.75095.4300);
- 4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **14 921 212,00 zł** zaangażowanie środków subwencji oświatowej na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w szkołach publicznych a także zapewnienie finansowania oświaty niepublicznej, w tym:
 - a) w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę **3 104 673,00 zł**, wydatki bieżące:
 - SPS w Radzyminie kwota **782 871,00 zł** (801.80102.4110.4120.4790);
 - ZSS w Ostrówku kwota **475 097,00 zł** (801.80102.3020.4110.4120.4710.4790);
 - ZSS w Wołominie kwota **756 526,00 zł** (801.80102.4110.4120.4710.4790);
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA kwota **79 024,00 zł** (801.80102.2540);
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce kwota **534 334,00 zł** (801.80102.2540);
 - Szkoła Podstawowa ASQ kwota **476 821,00 zł** (801.80102.2540);

- b) w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** zwiększenie o kwotę **151 000,00 zł** wydatki bieżące NSPS VITAUTIA - Oddział Przedszkolny (801.80105.2540),
- c) w rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **2 871 740,00 zł**, wydatki bieżące:
- ZSE w Wołominie kwota **687 024,00 zł** (801.80115.4110.4120.4790);
 - ZS w Zielonce kwota **682 547,00 zł** (801.80115.4110.4120.4710.4790);
 - ZSTZ w Radzyminie kwota **822 100,00 zł** (801.80115.4110.4120.4710.4790);
 - ZS w Tłuszczu kwota **324 468,00 zł** (801.80115.4110.4120.4710.4790);
 - ZS w Wołominie kwota **355 601,00 zł** (801.80115.4110.4120.4790);
- d) w rozdziale **80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **1 232 229,00 zł**, wydatki bieżące:
- LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki o kwotę **666 721,00 zł** (801.80116.2540);
 - Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK o kwotę **528 876,00 zł** (801.80116.2540);
 - Policealna Szkoła – Centrum Nauki i Biznesu o kwotę **26 945,00 zł** (801.80116.2540);
 - Szkoła Policealna VIA POLONIA o kwotę **9 687,00 zł** (801.80116.2540);
- e) w rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** kwota **949 956,00 zł**, wydatki bieżące:
- Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie o kwotę **426 748,00 zł** (801.80117.2590);
 - ZS w Tłuszczu o kwotę **206 437,00 zł** (801.80117.4110.4120.4710.4790);
 - ZS w Wołominie o kwotę **316 771,00 zł** (801.80117.4110.4120.4790);
- f) w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** kwota **4 254 072,00 zł** wydatki bieżące:
- LO w Urlach o kwotę **274 743,00 zł** (801.80120.3020.4110.4120.4710.4790)
 - LO w Radzyminie o kwotę **748 018,00 zł** (801.80120.4110.4120.4710.4790);
 - ZSE Wołominie o kwotę **282 711,00 zł** (801.80120.4110.4120.4790);
 - ZS w Zielonce o kwotę **168 092,00 zł** (801.80120.4110.4120.4710.4790);
 - ZS w Tłuszczu o kwotę **169 077,00 zł** (801.80120.4110.4120.4710.4790);
 - ZS w Wołominie o kwotę **136 136,00 zł** (801.80120.4110.4120.4790);
 - I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie o kwotę **1 384 841,00 zł** (801.80120.2540);
 - Katolickie LO im. bł. B. Markiewicza w Markach o kwotę **125 152,00 zł** (801.80120.2540)
 - LO Benedykta w Radzyminie o kwotę **620 523,00 zł** (801.80120.2540);
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki o kwotę **344 779,00 zł** (801.80120.2540);
- g) w rozdziale **80134 Szkoły zawodowe specjalne** kwota **715 284,00 zł** wydatki bieżące:
- ZSS w Ostrówku o kwotę **338 028,00 zł** (801.80134.3020.4110.4120.4710.4790);
 - ZSS w Wołominie o kwotę **377 256,00 zł** (801.80134.4110.4120.4710.4790);
- h) w rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** kwota **512 258,00 zł** wydatki bieżące:
- LO w Urlach o kwotę **13 709,00 zł** (801.80152.3020.4110.4120.4710.4790);
 - LO w Radzyminie o kwotę **72 080,00 zł** (801.80152.4110.4120.4710.4790);
 - ZSE w Wołominie o kwotę **58 682,00 zł** (801.80152.4110.4120.4790);
 - ZS w Zielonce o kwotę **268 528,00 zł** (801.80152.4110.4120.4710.4790);
 - ZSTZ w Radzyminie o kwotę **63 158,00 zł** (801.80152.4110.4120.4710.4790);
 - ZS w Tłuszczu o kwotę **36 101,00 zł** (801.80152.4110.4120.4790);
- i) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** kwota **1 130 000,00 zł** wydatki bieżące dla oświaty w Wołominie (801.80195.4270.4440), w tym kwota 130 000,00 zł przeznaczona na remont dachu na hali sportowej ZS w Tłuszczu przy ul. Radzywińskiej 2;
- 5) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **502 263,00 zł**
- a) rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **340,00 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (852.85218.4040),
- b) rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **1 923,00 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (852.85220.4040),
- c) rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **500 000,00 zł** wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (852.85295.4300),
- 6) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **502 070,00 zł**
- rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę **2 070,00 zł** wydatki bieżące zakup energii Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie (853.85333.4260);

- rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **500 000,00 zł** wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (853.85395.4300);
- 7) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę **3 293 744,00 zł**
 - rozdziale **85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** zwiększenie o kwotę **72 409 zł** Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku (854.85403.2540);
 - rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **560 899,00 zł**,
 - a) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz kwota zwiększenia **44 078,00 zł** (854.85404.2540);
 - b) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna VIVO kwota zwiększenia **44 078,00 zł** (854.85404.2540);
 - c) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA kwota zwiększenia **44 049,00 zł** (854.85404.2540);
 - d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin kwota zwiększenia **157 601,00 zł** (854.85404.2540);
 - e) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach kwota zwiększenia **39 088,00 zł** (854.85404.2540);
 - f) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS Marki kwota zwiększenia **105 186,00 zł** (854.85404.2540);
 - g) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO kwota zwiększenia **62 146,00 zł** (854.85404.2540);
 - h) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA W Wołominie kwota zwiększenia **79 169,00 zł** (854.85404.2540);
 - rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę **921 663,00 zł**
 - a) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tłuszczu kwota **180 563,00 zł** (854.85406.4110.4120.4790);
 - b) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołominie kwota **376 225,00 zł** (854.85406.4110.4120.4790);
 - c) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce kwota **364 875,00 zł** (854.85406.4110.4120.4790);
 - rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** zwiększenie o kwotę **64 490,00 zł** wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące w Urlach (854.85410.3020.4110.4120.4790);
 - rozdziale **85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** zwiększenie o kwotę **252 859,00 zł** wydatki bieżące Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie (854.85419.2540);
 - rozdziale **85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zwiększenie o kwotę **938 295,00 zł** wydatki bieżące Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce (854.85421.2540);
 - rozdziale **85495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **483 129,00 zł**:
 - a) wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej kwota **400 129,00 zł** (854.85495.4300);
 - b) zadanie pn.: „Przebudowa budynku PPP w Tłuszczu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” kwota **83.000,00 zł** (854.85495.6050);
- 8) dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale **90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **11 904,78 zł** wydatki bieżące na ochronę środowiska (900.90095.4300);
- 9) dziale **926 Kultura fizyczna** rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zwiększenie o kwotę **251 130,00 zł**
 - wydatki bieżące środki pozyskane z PKO BP na organizację Powiatowej Gali Sportu kwota **24.400,00 zł** (926.92601.4300);
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja obiektów sportowych w ZS w Wołominie ul. Legionów 85” kwota **226 730,00 zł** (926.92601.6050);

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 302 263,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale **71095 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **120 000,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie wydatki bieżące - zakup usług pozostałych (710.71095.4300),
- 2) w dziale **852 Pomoc społeczna** rozdziale **85295 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **50 000,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie wydatki bieżące - zakup usług remontowych (852.85295.4270);

- 3) w dziale **855 Rodzina** zmniejszenie o kwotę **132 263,00 zł**:
- a) rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zmniejszenie o kwotę **2 263,00 zł** wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (855.85508.4040);
 - b) rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zmniejszenie o kwotę **130 000,00 zł** Starostwo Powiatowe W Wołominie wydatki bieżące zakup usług remontowych (855.85595.4270).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 903 183,87 zł

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

IV. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 30 988 114,08 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 832 300,00 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 15 049 996,00 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 10 855 818,08 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 550 000,00 zł a także środkami pochodzącymi z przelewów z rachunków z lokat 2 700 000,00 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 38 938 118,08 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 23 000 000 zł, wolnymi środkami 832 300,00 zł, spłatą pożyczki 1 550 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 10 855 818,08 zł, środkami z rachunków z lokat 2 700 000,00 zł. Rozchody budżetu wyniosą 7 950 004,00 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 950 004,00 zł, wykup obligacji 7 000 000 zł, Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 950 004,00 zł.

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

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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

VIII. Uaktualnia się tabelę Nr 10 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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

X. Uaktualnia się załącznik Nr 2 pn.: **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.