UCHWAŁA NR VII-448/2026
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2027 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania;
2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) /-/ Arkadiusz Werelich
2) /-/ Katarzyna Pazio
3) Tomasz Kalata
4) /-/ Marta Rajchert
5) /-/ Robert Roguski

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……./2026
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia …… 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2027 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, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2027 w łącznej kwocie **554 648 407,00 zł,** z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 529 829 748,22 zł;
   2) dochody majątkowe w kwocie 24 818 658,78 zł;

   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2027 w łącznej kwocie **657 166 018,00 zł,** z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie 440 451 981,08 zł;
   2) wydatki majątkowe w kwocie 216 714 036,92 zł;

   zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3**.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt budżetu Powiatu w wysokości **102 517 611,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) kredytów i pożyczek 99 000 000,00 zł;
   2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu innych niż określone w pkt. 4 w kwocie 1 100 000,00 zł;
   3) spłaty udzielonej pożyczki Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł;
   4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 611,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie **111 417 611,00 zł**, z następujących tytułów:
   1) kredytów i pożyczek 101 000 000,00 zł;
   2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu innych niż określone w pkt 4 w kwocie 8 000 000,00 zł;
   3) spłaty udzielonej pożyczki Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł;
   4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 611,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały
3. Ustala się plan rozchodów budżetu Powiatu w kwocie **8 900 000,00 zł**, z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji); zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
   1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 900 000,00 zł;
   2) kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
   1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20 000 000,00 zł;
   2) kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 99 000 000,00 zł;
   3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 200 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 13 049 545,00 zł, z przeznaczeniem na:
   1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
   2) realizację zadań własnych zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 800 000,00zł;
   3) realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 500 000,00 zł;
   4) realizację zadań własnych w jednostkach oświatowych w kwocie 1 000 000,00 zł.
   5) wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 774 027,00 zł;
   6) odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek powiatowych w kwocie 6 475 518,00 zł.

§ 4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 6

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2027 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 7

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu Powiatu:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
4) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300 104,00 zł oraz wydatki, które przeznacza się na finansowanie zadań prowadzonych w zakresie ochrony środowiska, szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 10**;

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

1) przesunięciach w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;

2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
3) przesunięciach w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
   1) tworzeniu nowego wydatku inwestycyjnego,
   2) likwidacji istniejącego wydatku inwestycyjnego,
   3) zmianie kwoty dotacji na zadania inwestycyjne,
   4) zmianie kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2027 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
   1) na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
   3) na wydatki majątkowe;
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych ze środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5, pkt 1 niniejszej uchwały;

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 12

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2027 roku.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600		Transport i łączność	27 134 734,78	12 778 576,00	14 356 158,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 636 776,00	11 636 776,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 456 958,78	1 100 800,00	14 356 158,78
	60095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 563 396,00	8 563 396,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 523 450,00	5 523 450,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	350 000,00	350 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 689 946,00	2 689 946,00	0,00
750		Administracja publiczna	260 700,38	260 700,38	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00	25 800,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,38	130 000,38	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 900,00	104 900,00	0,00
752		Obrona narodowa	314 200,00	314 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	314 200,00	314 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 002 103,00	15 602 103,00	9 400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 002 103,00	15 602 103,00	9 400 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	856 284,00	856 284,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	856 284,00	856 284,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	441 874 611,00	441 874 611,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 711 700,00	5 711 700,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	436 162 911,00	436 162 911,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 974 876,00	8 974 876,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 474 876,00	6 474 876,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	789 856,88	789 856,88	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 000,00	19 000,00	0,00
	80115	Technika	38 440,00	38 440,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 500,00	12 500,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 600,00	12 600,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	707 316,88	707 316,88	0,00
852		Pomoc społeczna	27 058 036,96	27 058 036,96	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 235 595,96	20 235 595,96	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 293 900,00	6 293 900,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	186 325,00	186 325,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	137 776,00	137 776,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	200 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 440,00	4 440,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 167 350,00	1 167 350,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	104 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	946 950,00	946 950,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 800,00	15 800,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 800,00	15 800,00	0,00
855		Rodzina	7 252 904,00	7 252 904,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 013 035,00	5 013 035,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 239 869,00	2 239 869,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 104,00	300 104,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 104,00	300 104,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 500,00	0,00	262 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 500,00	0,00	262 500,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		Razem	**554 648 407,00**	**529 829 748,22**	**24 818 658,78**

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	517 112,00	517 112,00	517 112,00	0,00	517 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	517 112,00	517 112,00	517 112,00	0,00	517 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	122 366 873,53	49 811 838,61	35 756 426,61	4 667 000,00	31 089 426,61	13 783 100,00	210 000,00	62 312,00	0,00	0,00	72 555 034,92	64 295 525,87	11 167 810,00	8 259 509,05	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 213 100,00	20 213 100,00	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00	13 783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 294 073,53	28 989 038,61	28 716 726,61	4 667 000,00	24 049 726,61	0,00	210 000,00	62 312,00	0,00	0,00	72 305 034,92	64 295 525,87	11 167 810,00	8 009 509,05	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	859 700,00	609 700,00	609 700,00	0,00	609 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	204 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	204 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 340 096,00	5 340 096,00	5 217 521,00	2 387 778,00	2 829 743,00	1 000,00	3 075,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 150,00	1 900 150,00	1 781 650,00	164 200,00	1 617 450,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 689 946,00	2 689 946,00	2 685 871,00	2 223 578,00	462 293,00	1 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	87 957 616,59	78 995 566,59	78 739 766,59	60 376 875,00	18 362 891,59	185 000,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	8 962 050,00	8 962 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	1 179 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 219 140,59	63 377 140,59	63 309 140,59	54 612 000,00	8 697 140,59	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	70 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 277 026,00	6 236 026,00	6 233 226,00	5 669 075,00	564 151,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14 216 650,00	7 162 600,00	6 977 600,00	0,00	6 977 600,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 050,00	7 054 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 709 800,00	1 319 200,00	1 319 200,00	77 787,00	1 241 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 600,00	3 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	314 200,00	314 200,00	314 200,00	77 787,00	236 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 390 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 600,00	3 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 483 103,00	16 243 103,00	15 388 399,00	14 537 177,00	851 222,00	525 000,00	329 704,00	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00	9 430 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	655 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 282 103,00	15 667 103,00	15 257 399,00	14 537 177,00	720 222,00	80 000,00	329 704,00	0,00	0,00	0,00	9 615 000,00	9 415 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	856 284,00	856 284,00	405 567,24	24 354,00	381 213,24	450 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	856 284,00	856 284,00	405 567,24	24 354,00	381 213,24	450 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 387 476,00	7 387 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 476,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	687 476,00	687 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 249 545,00	14 249 545,00	14 249 545,00	0,00	14 249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 249 545,00	14 249 545,00	14 249 545,00	0,00	14 249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	160 338 435,88	144 792 825,88	103 474 228,00	93 074 968,00	10 399 260,00	39 070 000,00	516 845,00	1 731 752,88	0,00	0,00	15 545 610,00	15 545 610,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 223 973,00	42 526 773,00	29 773 423,00	27 822 800,00	1 950 623,00	12 563 000,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	32 985 150,00	32 808 150,00	32 783 050,00	29 438 100,00	3 344 950,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 615 000,00	6 615 000,00	0,00	0,00	0,00	6 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 690 650,00	9 665 450,00	6 160 350,00	5 241 500,00	918 850,00	3 500 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	37 011 160,00	36 858 960,00	20 919 695,00	18 755 668,00	2 164 027,00	15 838 000,00	101 265,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 167 890,00	6 135 490,00	6 030 740,00	5 600 900,00	429 840,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 599 750,00	6 571 750,00	6 563 470,00	6 083 000,00	480 470,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych																	
	80195	Pozostała działalność	17 057 862,88	2 624 252,88	750 500,00	133 000,00	617 500,00	60 000,00	82 000,00	1 731 752,88	0,00	0,00	14 433 610,00	14 433 610,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 960 832,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 110 832,00	0,00	0,00	90 110 832,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	90 110 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 110 832,00	0,00	0,00	90 110 832,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 596 396,00	36 462 896,00	31 803 282,00	26 940 084,00	4 863 198,00	4 443 174,00	216 440,00	0,00	0,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 733 769,00	19 653 769,00	19 651 769,00	16 852 719,00	2 799 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 912 230,00	7 885 230,00	4 252 556,00	3 483 140,00	769 416,00	3 628 174,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 968 925,00	5 953 925,00	5 949 925,00	4 999 325,00	950 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 997 032,00	1 985 532,00	1 824 032,00	1 604 900,00	219 132,00	160 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	784 440,00	784 440,00	125 000,00	0,00	125 000,00	655 000,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 100 050,00	12 968 050,00	12 577 050,00	10 951 842,00	1 625 208,00	380 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 044 350,00	2 022 350,00	2 021 350,00	1 347 842,00	673 508,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 571 700,00	10 461 700,00	10 451 700,00	9 500 000,00	951 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 764 650,00	37 020 650,00	17 795 450,00	15 840 500,00	1 954 950,00	19 000 000,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 219 250,00	17 475 250,00	17 435 050,00	15 627 000,00	1 808 050,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 900,00	106 900,00	106 900,00	91 500,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	198 500,00	198 500,00	178 500,00	122 000,00	56 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 646 593,00	22 619 593,00	10 153 210,00	7 215 221,00	2 937 989,00	1 753 304,00	10 713 079,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 613 811,00	15 603 811,00	5 428 226,00	3 892 726,00	1 535 500,00	159 000,00	10 016 585,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 002 567,00	6 985 567,00	4 694 769,00	3 322 495,00	1 372 274,00	1 594 304,00	696 494,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	30 215,00	30 215,00	30 215,00	0,00	30 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 500,00	368 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 396,00	13 396,00	13 396,00	0,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 104,00	300 104,00	300 104,00	0,00	300 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 607 500,00	7 838 000,00	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	6 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	659 500,00	109 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 354 000,00	2 304 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 500,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 150 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	860 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 000,00	227 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 379 155,00	1 275 245,00	435 245,00	168 955,00	266 290,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 910,00	6 053 910,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 354 155,00	300 245,00	300 245,00	168 955,00	131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 910,00	6 053 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 000,00	775 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**657 166 018,00**	**440 451 981,08**	**330 921 502,44**	**236 466 541,00**	**94 454 961,44**	**87 814 294,76**	**12 416 143,00**	**1 912 564,88**	**687 476,00**	**6 700 000,00**	**216 714 036,92**	**117 373 695,87**	**11 677 310,00**	**99 340 341,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600		**Transport i łączność**	**72 555 034,92**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**72 305 034,92**
		Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***8 009 509,05***
		Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem, gm. Marki	7 969 509,05
		Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi powiatowej 4371W w msc. Ciemne (przy stacji paliw), gm. Radzymin	40 000,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***485 000,00***
		Wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe w Wołominie	485 000,00
		Inwestycje	***63 810 525,87***
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej 4302W Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin	100 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	261 375,00
		Budowa drogi powiatowej nr 4340 (ul. Turystyczna w miejscowości Kukawki), na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 430218W, gm. Jadów	500 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4306W w msc. Guzowatka (w rejonie sklepu "Żabka") , gm. Dąbrówka	300 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4325W w msc. Postoliska, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4363W ul. Batorego i ul. Tetmajera w msc. Ząbki, gm. Ząbki	1 200 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4335W Klembów - Krusze, gm. Klembów	100 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50, gm. Strachówka	130 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	198 340,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	128 535,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne, gm. Poświętne	93 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	295 200,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	233 181,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	345 630,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Batorego w Tłuszczu na odcinku od wiaduktu do ronda, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych (wykonanie nakładek)	6 500 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radzymińskiej w Ząbkach i ul. Piłsudskiego w Markach na odcinku od węzła DK S8 do granic miasta Warszawa	200 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych wraz z uzupełnieniem infrastruktury drogowej (montaż progów zwalniających, doświetlenia przejść dla pieszych)	900 000,00
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej 4341W ul. Mazowieckiej msc. Szewnica, gm. Jadów	150 000,00
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4320W w msc. Karolew- Zaścienie , gm. Dąbrówka	96 200,00
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Krubki- Górki, gm. Poświętne	185 000,00
		Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od rzeki Cienkiej w miejscowości Klembów do ul. Leśnej w Ostrówku, gm. Klembów	80 000,00
		Projekt drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	60 270,00
		Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne	90 000,00
		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	78 500,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów, gm. Poświętne	138 990,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	143 910,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka	70 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	142 170,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach, gm. Ząbki	126 690,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	97 466,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Wołomińskiej na odcinku od ronda Ks Andrzeja Rudzkiego do ronda Praw Kobiet w msc. Ciemne, gm. Radzymin	100 000,00
		Projekt wykonania wyniesionego skrzyżowania Al. Armii Krajowej z ul. Laskową w Wołominie, gm. Wołomin	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W Grabszczyzna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	1 800 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Katy Czernickie, gm. Strachówka	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4302W (ul. Weteranów w Radzyminie) polegająca na budowie chodnika, gm. Radzymin	400 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1811W na wyniesione w msc. Józefów, gm. Dąbrówka	1 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara, gm. Radzymin	12 440 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do km 0+936,28, gm. Ząbki	5 857 723,87
		Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Szpitalna do skrzyżowania ul. Lisa Kuli, gm. Marki	1 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W na odcinku Dręszew - Dąbrówka, gm. Dąbrówka	227 700,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Głowackiego do skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. J. Adamowicza, gm. Tłuszcz	2 500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Wiktorów - Dybów Kolonia, gm. Radzymin	1 470 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew - Dybów Kolonia, gm. Klembów	4 200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy, gm. Jadów	200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 4351W ul. Długa z droga gminną ul. Ks. Wł. Skonieckiego w msc. Zabraniec, gm. Poświetne	900 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski Wydział Dróg Powiatowych	65 000,00
		Wykonanie barier ochronnych przy chodniku przy drodze powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne	185 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Legionowej w m. Marki	986 460,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin	229 400,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej 4333W Międzyleś - Papiernia na odcinku gruntowym, gm. Poświętne	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 4341W (ul. 1-go Maja) w msc. Urle, gm. Jadów	156 580,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gm. Radzymin	183 332,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów	53 040,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin	166 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50, gm. Jadów	117 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50, gm. Strachówka	238 777,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne	252 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne	237 700,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4329W (ul. Polna, Racławicka) w Tłuszczu - (ul. Perłowa) msc. Pólko, gm. Tłuszcz	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stawowej i ul. Głównej, gm. Marki	276 015,00
		Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Orszagha od ul. Jana Pawła II do ul. Załuskiego, gm. Kobyłka	160 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych w Wołominie	1 097 000,00
		Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4302W, Stare Załubice- Ruda-Radzymin, gm. Radzymin	6 655 010,00
		Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew - Nowy Kraszew, gm. Klembów	4 512 800,00
	60095	**Pozostała działalność**	**250 000,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	***250 000,00***
		Wykonanie monitoringu miejskiego na terenie gminy Wołomin	250 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 000 000,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 000 000,00**
		Inwestycje	***4 000 000,00***
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	4 000 000,00
750		**Administracja publiczna**	**8 962 050,00**
	75019	**Rady powiatów**	**25 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***25 000,00***
		Wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe w Wołominie	25 000,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**1 842 000,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***980 000,00***
		Wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe w Wołominie	980 000,00
		Środki trwałe	***450 000,00***
		Wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe w Wołominie	450 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***12 000,00***
		Wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe w Wołominie	12 000,00
		Inwestycje	***400 000,00***
		Wdrożenie systemu - typu SIEM	400 000,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**41 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***19 500,00***
		Wydatki majątkowe - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie	9 500,00
		Wydatki majątkowe Dom Dziecka JAŚ w Równem	10 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***21 500,00***
		Wydatki majątkowe - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie	20 000,00
		Wydatki majątkowe Dom Dziecka JAŚ w Równem	1 500,00
	75095	**Pozostała działalność**	**7 054 050,00**
		Inwestycje	***7 054 050,00***
		Modernizacja budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie	1 404 050,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie	4 300 000,00
		Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administarcyjnego przy Al.Armii Krajowej 65 w Wołominie na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	350 000,00
752		**Obrona narodowa**	**3 390 600,00**
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**3 390 600,00**
		Inwestycje	***3 390 600,00***
		Budowa magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - lokalizacja Zagościniec ul. Asfaltowa 1	2 000 000,00
		Przebudowa kondygnacji podziemnej budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, w celu zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia wraz z zakupem wyposażenia	1 340 600,00
		Wykonanie projektu budowlanego budowy schronu kategorii U-1 w ramach rozbudowy Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka	50 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 240 000,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**610 000,00**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	***610 000,00***
		Modernizacja komisariatów policji w Ząbkach i Markach	500 000,00
		Zakup radiowozu oznakowanego typu SUV dla KPP w Wołominie	110 000,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 615 000,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	***200 000,00***
		Zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	50 000,00
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie	150 000,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***10 000,00***
		Wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	10 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***5 000,00***
		Wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	5 000,00
		Inwestycje	***9 400 000,00***
		Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	9 400 000,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***15 000,00***
		Wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe w Wołominie	15 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**15 545 610,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**697 200,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***95 200,00***
		Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie	46 700,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku	18 500,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	30 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***2 000,00***
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku	2 000,00
		Inwestycje	***600 000,00***
		Adaptacja strychu w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku	600 000,00
	80115	**Technika**	**177 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***164 000,00***
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie	80 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce	50 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu	20 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	12 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół w Wołominie	2 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***13 000,00***
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie	3 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	10 000,00
	80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**25 200,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***24 200,00***
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu	20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	2 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół w Wołominie	2 200,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***1 000,00***
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	1 000,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**152 200,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***131 200,00***
		Wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	19 400,00
		Wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie	50 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie	30 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce	10 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu	15 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół w Wołominie	6 800,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***21 000,00***
		Wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	1 000,00
		Wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie	20 000,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**32 400,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***31 400,00***
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku	9 400,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	22 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***1 000,00***
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku	1 000,00
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych**	**28 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***26 000,00***
		Wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	1 000,00
		Wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie	2 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie	8 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce	5 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu	4 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	1 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół w Wołominie	5 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***2 000,00***
		Wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie	1 000,00
		Wydatki majątkowe Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	1 000,00
	80195	**Pozostała działalność**	**14 433 610,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Inwestycje	***14 033 610,00***
		Budowa ogrodzenia wokół budynku Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie	500 000,00
		Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do przepisów ppoż.	1 008 610,00
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie (wykonanie dokumentacji technicznej)	300 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	200 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Wołominie na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	1 825 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 wraz z budową miejsca ukrycia U-1 oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Wołomińskiego	10 000 000,00
		Inwestycje	**400 000,00**
		Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu	400 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**90 110 832,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**90 110 832,00**
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	***90 110 832,00***
		Rozbudowa i modernizacja kompleksu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II)	89 852 958,00
		Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	257 874,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 133 500,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 080 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***60 000,00***
		Wydatki majątkowe Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	60 000,00
		Środki trwałe	***20 000,00***
		Wydatki majątkowe Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	20 000,00
		Inwestycje	***2 000 000,00***
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce do przepisów ppoż	1 500 000,00
		Przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie na pracownię rehabilitacji	500 000,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**27 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***23 500,00***
		Wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kobyłce	10 000,00
		Wydatki majątkowe Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu	3 500,00
		Wydatki majątkowe Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce	10 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***3 500,00***
		Wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kobyłce	2 000,00
		Wydatki majątkowe Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce	1 500,00
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**15 000,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***15 000,00***
		Wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	15 000,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**11 500,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***11 500,00***
		Wydatki majątkowe - Mieszkania chronione	2 000,00
		Wydatki majątkowe - POIK	4 500,00
		Wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	5 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**132 000,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**22 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***22 000,00***
		Wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	22 000,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**110 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***10 000,00***
		Wydatki majątkowe Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	10 000,00
		Inwestycje	***100 000,00***
		Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń sanitarnych w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Tłuszczu	100 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 744 000,00**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 744 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***290 000,00***
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Markach	50 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radzyminie	40 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tłuszczu	50 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołominie	100 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ząbkach	20 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce	30 000,00
		Środki trwałe	***20 000,00***
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Markach	20 000,00
		Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	***34 000,00***
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Markach	5 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radzyminie	8 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tłuszczu	5 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołominie	3 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ząbkach	3 000,00
		Wydatki majątkowe Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce	10 000,00
		Inwestycje	***2 400 000,00***

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Modernizacja pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie (wykonanie klimatyzacji i oświetlenia)	350 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 237 w Markach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dokumentacja projektowa)	1 350 000,00
		Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radzyminie o zewnętrzny szyb windowy wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Mjr Stefana Waltera 2F	700 000,00
855		**Rodzina**	**27 000,00**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***10 000,00***
		Wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	10 000,00
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**17 000,00**
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	***17 000,00***
		Wydatki majątkowe Dom Dziecka JAŚ w Równem	3 000,00
		Wydatki majątkowe Dom Dziecka MAŁGOSIA w Równem	5 000,00
		Wydatki majątkowe Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	6 400,00
		Wydatki majątkowe Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	2 600,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**769 500,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000,00**
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	***50 000,00***
		Wydatki majątkowe - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	50 000,00
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**109 500,00**
		Inwestycje	***109 500,00***
		Nie święci garnki lepią - rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pałacu w Chrzęsnem	109 500,00
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**550 000,00**
		Inwestycje	***550 000,00***
		Modernizacja wentylacji mechanicznej oraz wymina orynnowania budynku PCK Fabryczka w Wołominie	550 000,00
	92116	**Biblioteki**	**60 000,00**
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	***60 000,00***
		Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**6 103 910,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**6 053 910,00**
		Inwestycje	***6 053 910,00***
		Budowa publicznej ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska do Padla)	90 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie	1 182 400,00
		Modernizacja obiektów sportowych na terenie Powiatu Wołomińskiego (boisko ZS Zielonka i ZSE Wołomin) w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Turystycznej	3 526 800,00
		Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiektach sportowych przy ZSE Wołominie i ZS w Tłuszczu	1 078 710,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego	176 000,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**50 000,00**
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	***50 000,00***
		Wydatki majątkowe - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	50 000,00
		RAZEM	**216 714 036,92**

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	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	867 611,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00
951	Udzielone pożyczki i kredyty	1 550 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	101 000 000,00
	Razem	**111 417 611,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe	8 900 000,00
	Razem	**8 900 000,00**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000,00
710		Działalność usługowa	3 461 596,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 650,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	350 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 689 946,00
752		Obrona narodowa	131 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	131 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 002 103,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 002 103,00
755		Wymiar sprawiedliwości	856 284,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	856 284,00
852		Pomoc społeczna	5 895 427,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 690 987,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 350,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 167 350,00
855		Rodzina	11 585,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 585,00
		Razem	**37 280 645,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000,00
710		Działalność usługowa	3 461 596,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 650,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	350 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 689 946,00
752		Obrona narodowa	131 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	131 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 002 103,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 002 103,00
755		Wymiar sprawiedliwości	856 284,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	856 284,00
852		Pomoc społeczna	5 895 427,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 690 987,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 350,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 167 350,00
855		Rodzina	11 585,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 585,00
		Razem	**37 280 645,00**

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	3 877 936,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 877 936,36
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 877 936,36
750		Administracja publiczna	25 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00
752		Obrona narodowa	182 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	182 900,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 900,00
		Razem	**4 086 636,36**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	3 877 936,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 877 936,36
		Inwestycje	3 877 936,36
750		Administracja publiczna	25 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 659,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00
752		Obrona narodowa	182 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	182 900,00
		Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 900,00
		Razem	**4 086 636,36**

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	22 114 998,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 636 776,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 636 776,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 478 222,42
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 256 678,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	5 424 438,03
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 797 106,39
926		Kultura fizyczna	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00
		Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
		Razem	**22 914 998,42**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	26 192 100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 783 100,00
		Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 783 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 159 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 312,00
		Inwestycje	12 096 688,00
	60095	Pozostała działalność	250 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00
710		Działalność usługowa	118 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 500,00
		Usługi pozostałe	118 500,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00
		Inwestycje	800 000,00
		Razem	**27 110 600,00**

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr.....
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2027

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
				Przychody		wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	Starostwo Powiatowe w Wołominie		62 312,00	62 312,00		
600	60014	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4302W, Stare Załubice- Ruda-Radzymin, gm. Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 598 990,65	6 655 010,00			6 655 010,00
600	60014	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew - Nowy Kraszew, gm. Klembów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 622 553,77	4 512 800,00			4 512 800,00
710	71012	Cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Wołominie		118 500,00	118 500,00		
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu	Starostwo Powiatowe w Wołominie		556 825,00	156 825,00		400 000,00
801	80195	Projekt 2026-1-PL01-KA122-VET-000416214 Zagraniczne staże krokiem w przyszłość	ZSE Wołominie	306 849,83	306 849,83	306 849,83	43 800,00	
801	80195	Projekt 2026-1-PL01-KA121-VET-000421575	ZSTZ w Radzyminie	77 157,87	312 068,88	312 068,88	22 620,00	
				234 911,01				
801	80195	Projekt 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421484	ZSTZ w Radzyminie	32 427,05	140 452,74	140 452,74	5 013,00	
				108 025,69				

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr.....
z dnia ..... 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
				Przychody		wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Projekt 2026-1-PL01-KA121-SCH-000447208	LO Radzymin	42 395,13	168 610,43	168 610,43	0,00	
				126 215,30				
801	80195	Projekt Grantowy Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą	SPS Radzymin	248 487,00	646 946,00	646 946,00	626 946,00	
				398 459,00				
921	92109	Nie święci garnki lepią	Starostwo Powiatowe w Wołominie	262 500,00	109 500,00			109 500,00
				0,00				
				10 191 361,30	**13 589 874,88**	**1 912 564,88**	**698 379,00**	**11 677 310,00**
				867 611,00				

Tabela Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr..... dnia .....

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dochody 2027	Wydatki 2027 w tym:	
				Ogółem	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z droga wojewódzką 634 do km 0+936,28, gm. Ząbki	3 877 936,36	5 857 723,87	3 877 936,36
Ogółem			**3 877 936,36**	**5 857 723,87**	**3 877 936,36**

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Wołomińskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 104,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 104,00
		Razem	**300 104,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 104,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 104,00
		Razem	**300 104,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia ..... 2026 r.

Dotacje udzielane w 2027 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji przed zmianą		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wspólny bilet	Uchwała RPW Nr X-87/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.		13 783 100,00			0,00	13 783 100,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Gmina Ząbki	Uchwała RPW Nr X-87/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.		62 312,00			0,00	62 312,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem, gm. Marki	Uchwała RPW Nr XVIII-174/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.		7 969 509,05			0,00	7 969 509,05
600	60014	Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi powiatowej 4371W w msc. Ciemne (przy stacji paliw), gm. Radzymin	Uchwała RPW Nr .....z dnia .....r.		40 000,00			0,00	40 000,00
600	60095	Wykonanie monitoringu miejskiego na terenie Gminy Wołomin	Uchwała RPW Nr .....z dnia .....r.		250 000,00			0,00	250 000,00
754	75495	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin powiatu wołomińskiego na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Uchwała RPW Nr .....z dnia .....r.		400 000,00			0,00	400 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych - powiaty gostyniński, wyszkowski, szieradzki, szydłowiecki, żuromiński, olkuski, miński, pilski.	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		370 000,00			0,00	370 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa i modernizacja kompleksu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		89 852 958,00			0,00	89 852 958,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II inwestor zastępczy	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		257 874,00			0,00	257 874,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów polityki zdrowotnej Powiatu Wołomińskiego, na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia w ramach programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		580 000,00			0,00	580 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr XXIII-232/2026 z dnia 5 lutego 2026 r.		75 000,00			0,00	75 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		580 000,00			0,00	580 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 900 000,00	0,00			1 900 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		7 000,00			0,00	7 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	2 600 000,00	0,00			2 600 000,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach		60 000,00			0,00	60 000,00
RAZEM				**5 300 000,00**	**114 287 753,05**	**0,00**	**0,00**	**5 300 000,00**	**114 287 753,05**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji przed zmianą		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.		266 000,00			0,00	266 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych - prowadzenie punktu wsparcia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000,00			0,00	45 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		450 716,76			0,00	450 716,76
801	80195	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000,00			0,00	60 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		270 000,00			0,00	270 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"; dodatek motywacyjny	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		963 056,00			0,00	963 056,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem" dodatek motywacyjny	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		963 056,00			0,00	963 056,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rojkowie; Program "Za Życiem" dodatek motywacyjny	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		1 202 062,00			0,00	1 202 062,00
852	85203	Prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		500 000,00			0,00	500 000,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00			0,00	160 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		280 000,00			0,00	280 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabiltacji społecznej i zawodowej	100 000,00				100 000,00	0,00
855	85508	Wspieranie pieczy zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		159 000,00			0,00	159 000,00
855	85510	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, interwencyjnego i socjalizacyjnego	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		1 594 304,00			0,00	1 594 304,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ... z dnia ... 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji przed zmianą		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Edukacja ekologiczna	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000,00			0,00	10 000,00
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		800 000,00			0,00	800 000,00
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		50 000,00			0,00	50 000,00
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.		150 000,00			0,00	150 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		640 000,00			0,00	640 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		50 000,00				50 000,00
801	80102	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	12 563 000,00				12 563 000,00	0,00
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	425 000,00				425 000,00	0,00
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 615 000,00				6 615 000,00	0,00
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 130 000,00				3 130 000,00	0,00
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 838 000,00				15 838 000,00	0,00
801	80122	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	69 000,00				69 000,00	0,00
854	85403	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 560 000,00				1 560 000,00	0,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 540 000,00				4 540 000,00	0,00
854	85419	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 300 000,00				3 300 000,00	0,00
854	85421	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	9 600 000,00				9 600 000,00	0,00
RAZEM				**57 740 000,00**	**8 613 194,76**	**0,00**	**0,00**	**57 740 000,00**	**8 613 194,76**
Ogółem				**63 040 000,00**	**122 900 947,81**	**0,00**	**0,00**	**63 040 000,00**	**122 900 947,81**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2027

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 2026 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			**0**		**x**	**x**	**x**		**x**	**0**	**x**
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	20 700	x	x	x	20 700	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	30 000	x	x	x	30 000	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie	0	459 820	x	x	x	459 820	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	21 900	x	x	x	21 900	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	41 719	x	x	x	41 719	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	183 100	x	x	x	183 100	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	59 330	x	x	x	59 330	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	11 800	x	x	x	11 800	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	91 190	x	x	x	91 190	x	0	x
801	80120	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	1 560	x	x	x	1 560	x	0	x
855	85510	11. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 020	x	x	x	5 020	x	0	x
855	85510	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	4 020	x	x	x	4 020	x	0	x
			0	**930 159**	**x**	**x**	**x**	**930 159**	**x**	**0**	**x**

Załacznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2027 r.

Dział	Treść	Kwota
1	2	4
700	***Gospodarka mieszkaniowa***	***4 600 000,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 600 000,00
710	***Działalność usługowa***	***15 500,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 500,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 000,00**
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	29 000,00
853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***15 899,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 899,00
OGÓŁEM		**4 660 399,00**

0UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2027 ROK

W S T Ę P

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2027 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447).

Uchwała budżetowa składa się z budżetu powiatu z uzasadnieniem oraz załączników zawierających:

a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2027 r. z budżetu Powiatu podmiotom należącym do sektora i spoza sektora finansów publicznych,
b) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2027,
c) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2027 r.,
d) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2025-2026 (tabela Nr 1 i Nr 2).

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz prognozy zadłużenia na lata następne (tabela Nr 3).

Dla opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2027 oparto się na:

1) wstępnej informacji Ministra Finansów (nr pisma ST3.4750.26.2026) z dnia 12 października 2026 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, tj.:
   a) należnych na 2027 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
   b) potrzeb finansowych,
   c) korekty z tytułu zamożności.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2027 został opracowany przy założeniu:

   a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,5%,
   b) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
   c) najniższe wynagrodzenie będzie wynosić: od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku – 4 950,00 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 32,30 zł,

2) piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 r., w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027,
3) piśmie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WRPS-III.3110.13.2026 z dnia 28 października 2026 r., w którym zawarto informację o zaplanowanych środkach na realizację zadań wynikających z: Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., Uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,
4) szacunkach własnych Wydziału Finansów i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2027,
5) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2027 przy czym:
   a) wydatki bieżące zostały ograniczone do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
   b) zapewniony został wkład własny do aplikowania o środki zewnętrzne i krajowe,
   c) wydatki majątkowe zostały przyjęte w wielkościach pozwalających na realizację zawartych umów z uwzględnieniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
5) deficyt został przyjęty w wysokości **102 517 611,00 zł** i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) pożyczek w kwocie 99 000 000,00 zł**,**
   b) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wysokości 1 550 000,00 zł,

c) wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu 1 100 000,00 zł (środki niezaangażowane w 2026 roku – zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS za III kwartał 2026 r. oraz Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXI-321/2026 z dnia 26 października 2026 r.),

d) 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 w/w ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 611,00 zł (środki otrzymane w 2026 roku na realizację projektów unijnych realizowanych w 2027 roku).

6) przychody budżetu powiatu wyniosą **111 417 611,00 zł**, w tym:
   a) kwota 101 000 000 zł zostanie pozyskana z zaciągniętych pożyczek z BGK (horyzont 50; FBiO),
   c) kwota 1 550 000,00 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
   d) kwota 8 000 000,00 zł stanowiąca środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu jako wolne środki,
   e) 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 w/w ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 611,00 zł,
7) wykup papierów wartościowych wyniosą 8 900 000,00 zł i będą finansowane wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu.

I. PLANOWANE DOCHODY

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2027 zaplanowano w kwocie **554 648 407,00 zł** (tabela Nr 1 do uchwały), w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 529 829 748,22 zł, tj. 95,53% planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 707 316,88 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 24 818 658,78 zł, tj. 4,47% planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9 484 044,42 zł.

W stosunku do:

a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2026 planowane dochody bieżące są wyższe o 8,40%,
b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2026 planowane dochody majątkowe są niższe o 64,70%.

Planowane dochody budżetu obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat (tab. Nr 5) w wysokości **37 280 645,00 zł**, w tym 9 400 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz); finansowanie dodatków motywacyjnych dla jednostek realizujących zadania w ośrodkach wparcia 232 500,00 zł W stosunku do projektu roku 2026 kwota dotacji na realizację zadań bieżących przewidzianych na rok 2027 jest wyższa o 7,16%.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **3 223 441,00** zł, w tym: finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej w wysokości 1 465 721,00 zł; finansowanie dodatków motywacyjnych dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej 1 757 720,00 zł. W stosunku do projektu roku 2026 kwota dotacji jest wyższa o 48,44%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **208 700,00 zł** w tym;

- dotacja na realizację zadania – wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców – w wysokości 25 800,00 zł, w stosunku do projektu roku 2026 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie,
- dotacja na realizację zadania – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – w wysokości 182 900,00 zł, w stosunku do projektu roku 2026 dotacja została zwiększona o 27,82%.

Ogólna kwota dotacji zmalała o 85,98% w związku z zakończenie realizacji zadania wynikającego

z kompleksowego wsparcia dla rodzin *„Za życiem”.*

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **392 197 306,00 zł.** W stosunku do projektu planu na rok 2026 kwota udziałów zostaje zwiększona o 9,56%. Ustawa o dochodach jst zakłada dochody z tego tytułu obliczane jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki (wysokość udziału w PIT wynosi 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu). Dochody podatników podatku PIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za 2025 rok zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2026 r. i zwaloryzowano o 12,5%.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **43 965 605,00 zł**. Dochody z tego tytułu obliczane są jako procent od dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu . (wysokość udziału w CIT wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu). W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2026 rok ich dochody z 2025 roku zostały zwaloryzowane o 12,5%.

6. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **6 474 876,00 zł** - przysługująca powiatowi w sytuacji, gdy łączna kwota jego ustawowych potrzeb finansowych (obejmujących m.in. potrzeby oświatowe, wyrównawcze, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające) przewyższa zwiększone dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach PIT oraz CIT (z uwzględnieniem ewentualnej korekty z tytułu zamożności).

7. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 900 000,00 zł**. Dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2024 – 2025 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2026.

8. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **6 634 422,00 zł.** W stosunku do projektu roku 2026 kwota dochodów zmalała o 3,83%**.** Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.

9. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **750 000,00 zł**. W stosunku do projektu roku 2026 kwota dochodów wzrosła o 6,70%. Wielkość planowana na podstawie wykonania w roku 2026.

10. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki w wysokości **17 959 159,96 zł**. W stosunku do projektu roku 2026 wzrost o 18,49%.

11. Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych przebywających w ośrodkach wsparcia zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki w wysokości **420 000,00 zł**, w tym:
- kwota 220 000,00 zł w związku z odpłatnością podopiecznych za pobyt w Domu Samotnej Matki w Zielonce,
- kwota 200 000,00 zł w związku z odpłatnością podopiecznych w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kobyłce.

12. Pozostałe dochody własne w wysokości **15 871 500,38 zł (**dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2024 – 2025 i w oparciu o przewidywane wykonanie 2026 r. oraz wystawione decyzje) w tym:

- Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2026 tj. w wysokości 4 300 000,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2026 tj. w wysokości 900 000,00 zł**.**
- Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł (wg szacunków wydziału).
- Wpływy z różnych opłat z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości 74 000,00 zł (wg szacunków wydziału).
- Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 67 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenie na

przejazd pojazdu nienormatywnego, zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne zaplanowano w wysokości 25 700,00 zł.

- Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu zaplanowano w wysokości 330 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu karty kwalifikacji kierowcy zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 1 100 000,00 zł**.** Dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.
- Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 5 100 000,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 372 440,00 zł.
- Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 2 613 989,00 zł.
- Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 300 000,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat związanych z rejestracją zezwoleń na pracę sezonową oraz z tytułu wpłat związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości 192 450,00 zł**.**
- Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej kwota 2 000,00 zł.
- Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości 104 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, usług i opłat w wysokości 336 921,38 zł**.**

13. Pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin przeznaczona na finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego na trasie Zagościniec – Warszawa Wileńska i Zagościniec – Warszawa Śródmieście, kwota **11 636 776,00 zł**.

14. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów unijnych przez jednostki oświatowe w wysokości **707 316,88 zł**.

15. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z DW 634 do km 0+936,28 – kwota **3 877 936,36 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

16. Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełaniającym na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock, Klembów”* – kwota **9 221 544,42 zł**.

17. Środki otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - PROW na finansowanie wydatków w ramach zadania pn.: „Nie święci garnki lepią” w kwocie **262 500,00 zł**.

18. Środki z Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie **800 000,00 zł** z przeznaczaniem na sfinansowanie zadania pn.: *„Modernizacja obiektów sportowych na terenie Powiatu Wołomińskiego”*.

19. Pomoc finansowa z Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **1 256 678,00 zł,** w tym**:**

- Gmina Klembów dofinansowanie kosztów Budowy ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew Nowy Kraszew, gm. Klembów kwota 512 800,00 zł,
- Gmina Marki dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej Al. Marszałka Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Legionów w msc. Marki kwota 430 000,00 zł,
- Gmina Ząbki dofinansowanie kosztów rozbudowy drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z DW 634 do km 0+936,28 kwota 313 878,00 zł.

Tabela I. Prognoza dochodów wg działów

Dział	Nazwa	Prognoza na 2027	Struktura w %
600	Transport i łączność	27 134 734,78	4,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 970 000,00	0,54
710	Działalność usługowa	8 563 396,00	1,54
750	Administracja publiczna	260 700,38	0,05
752	Obrona narodowa	314 200,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 002 103,00	4,51
755	Wymiar sprawiedliwości	856 284,00	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych….	441 874 611,00	79,67
758	Różne rozliczenia	8 974 876,00	1,62
801	Oświata i wychowanie	789 856,88	0,14
852	Pomoc społeczna	27 058 036,96	4,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 300,00	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 800,00	0,00
855	Rodzina	7 252 904,00	1,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 104,00	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 500,00	0,05
926	Kultura fizyczna	800 000,00	0,14
	Razem:	**554 648 407,00**	**100,00**

Porównanie projektów dochodów na rok 2026 i 2027 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela II. Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

Źródło:	*Projekt na rok 2027*	*Projekt na rok 2026*	*Dynamika %*
1	*2*	*3*	*4 =2:3*
Dotacje z budżetu Państwa	40 712 786,00	29 676 348,00	1,37
Środki z programów rządowych	4 677 936,36	30 098 147,00	0,16
Środki europejskie	10 191 361,30	364 075,39	28,00
Udziały	436 162 911,00	406 424 491,00	1,07
Subwencja ogólna	6 474 876,00	0,00	100,00
Pozostałe	43 535 082,34	41 621 542,56	1,05
Pomoc finansowa z jst	12 893 454,00	19 112 233,05	0,68
Razem:	**554 648 407,00**	**527 296 837,00**	**1,06**

II. PRZEWIDYWANE WYDATKI

Wydatki na rok 2027 określono na poziomie **657 166 018,00 zł** (tabela Nr 2 i tabela Nr 3 do uchwały) w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 440 451 981,08 zł, tj. 67,02% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości 216 714 036,92 zł tj. 32,98% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 236 466 541,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 94 454 961,44 zł,
- transfery bieżące (dotacje na zadania bieżące) w wysokości 87 814 294,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 416 143,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1 912 564,88 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 687 476,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 6 700 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:
- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycje) w wysokości 117 373 695,87 zł,
- transfery majątkowe (dotacje na zadania majątkowe) w wysokości 99 340 341,05 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane środki w kwocie **266 000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

Rozdział 01009 **Spółki wodne** kwota 266 000,00 zł przeznaczona na melioracje szczegółowe. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 15 spółek wodnych, w tym 5 korzystających z dotacji z budżetu Powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **517 112,00 zł** są przeznaczone na:
Rozdział 02002 **Nadzór nad gospodarką leśną** – kwota **517 112,00 zł** zabezpieczona jest na:

a) nadzór nad gospodarką leśną – kwota 383 612,00 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4 366 ha; Nadleśnictwo MIŃSK MAZOWIECKI – 1 924 ha, Nadleśnictwo DREWNICA – 6 720 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych, pozostałą kwotę 132 000,00 zł planuje się przeznaczyć na rozszerzenie nadzoru na kolejne obszary leśne,
b) pozostałe wydatki bieżące kwota 1 500,00 zł, w tym m.in.: zakup oznaczników do znakowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **122 366 873,53 zł**.

Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy -** zaplanowano kwotę **20 213 100,00 zł** przeznaczoną na:
a) udzielenie dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec - Warszawa, kwota 13 213 100,00 zł, w tym 11 636 776,00 zł dotacje z gmin Kobyłka, Wołomin, Zielonka.
b) udzielenie dotacji dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu wołomińskiego na linii komunikacyjnej Mińsk Mazowiecki – Stanisławów – Poświętne - Nowe Ręczaje-Majdan-Wołomin zaplanowano kwotę 570 000,00 zł,
c) sfinansowanie linii przewozów autobusowych - kwota 6 430 000,00 zł - na terenie powiatu w roku 2027 planuję się uruchomienie 8 lokalnych linii autobusowych. Finansowanie zadania planowane jest ze środków Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe -** zaplanowano środki w kwocie **101 294 073,53 zł.**

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych, w tym:

a) kwota *4 667 000,00 zł* stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników fizycznych Wydziału Dróg Powiatowych (wynagrodzenia pracowników administracyjnych przeniesione do rozdziału 75020 jako wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – stosownie do SMUP),
b) kwotę *24 049 726,61 zł* przeznacza się min.: na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
c) kwota *62 312,00 zł* środki na finansowanie programu unijnego – „Zielona przestrzeń – Gmina Ząbki",
d) kwotę *210 000,00 zł* stanowi zabezpieczenie świadczeń na rzecz pracowników,
e) kwotę *72 305 034,92 zł* przeznacza się na inwestycje drogowe wg następującego podziału:
   - kwota 63 810 525,87 zł środki przeznaczone na nakłady inwestycyjne, w tym kwota 11 167 810,00 zł środki przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełaniającym na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock, Klembów", - realizowanego na mocy podpisanego porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Radzymin, Gmina Nieporęt i Powiatem Legionowskim,
   - kwota 8 009 509,05 zł środki przeznaczone na transfery majątkowe (dotacje dla Gminy Marki na rozbudowę drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem (7 969 509,05 zł) dotacja dla Gminy Radzymin na wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi powiatowej 4371W w msc. Ciemne (przy stacji paliw) (40 000,00 zł),
   - kwota 485 000,00 zł na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera tabela Nr 3.

Rozdział 60095 **Pozostała działalność –** zaplanowano środki w kwocie **859 700,00 zł.**
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

a) opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (parking depozytowy) kwota 609 700 zł, w tym kwota 9 700,00 zł na wykonanie ekspertyz i opinii w tym zakresie,
b) transfer majątkowy z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Wołomin na utworzenie monitoringu miejskiego w kwocie 250 000,00 zł (zadanie majątkowe tabela Nr 3).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **5 150 000,00 zł**.

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami -** kwota **5 150 000,00 zł** zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:
1. kwota 551 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów,
2. kwota 204 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa,
3. kwota 395 000,00 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (zadania własne),
4. kwota 4 000 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (zadanie majątkowe tabela Nr 3).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **5 340 096,00 zł**.

Rozdział 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii –** kwota **1 900 150,00 zł.**
Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 421 650,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz kwota 1 478 500,00 zł ze środków własnych Powiatu.
Środki zostaną przeznaczone m. in. na:

1. konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej, weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej – kwota 1 617 450 zł, w tym m.in.:
   a) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją zmienionych

użytków gruntowych dla obrębu ewidencyjnego Nowe Załubice – 330 000,00 zł;
   b) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków – założenie kartotek budynkowych dla gmin Strachówka i Poświętne- 200 000,00 zł.
2. wynagrodzenia pracowników służb geodezyjnych kwota 164 200,00 zł (płatna z dotacji budżetu państwa),
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych przeznaczone na realizację zadania pn.: „Cyfryzacja materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – rozwiązywanie cyfryzacji zasobu geodezyjnego" kwota 118 500,00 zł (zadanie realizowane na mocy podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim WM).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – kwota ***750 000,00 zł*** zostanie przeznaczone na zakup usług pozostałych. Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 350 000,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz kwota 400 000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 71015 **Nadzór budowlany** – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **2 689 946,00 zł**, w tym:
1. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 223 578,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 462 293,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 075,00 zł,
4. transfery bieżące a wysokości 1 000,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla studentów kształcących się w wyższej szkole na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w kwocie **120 000,00 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **87 957 616,59 zł**, w tym:

Rozdział 75011 **Urzędy Wojewódzkie** – kwota **25 800,00 zł -** przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 25 800,00 zł (dotacja pozostała na poziomie z roku 2026).

Rozdział 75019 **Rady Powiatów** – kwota **1 179 000,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i bieżącym utrzymaniem Biura Rady, w tym kwota 25 000,00 zł przeznaczona na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zadanie majątkowe tabela Nr 3).

Rozdział 75020 **Starostwo Powiatowe** – zaplanowano wydatki w kwocie **65 219 140,59 zł**, w tym:
1. płace i pochodne kwota 54 612 000,00 zł,
2. finansowanie świadczeń na rzecz pracowników kwota 68 000,00 zł,
3. wydatki rzeczowe kwota 8 697 140,59 zł obejmującą nakłady związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i SMUP),
4. wydatki majątkowe kwota 1 842 000,00 zł, w tym: na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo oraz środków trwałych (1 442 000,00 zł), na wdrożenie systemu typu SIEM (400 000,00 zł).

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera tabela Nr 3.

Rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu (podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju samorządności, a jednocześnie stanowiących istotne narzędzie kreowania atrakcyjnego wizerunku Powiatu) zaplanowano kwotę **1 040 000,00 zł**, w tym kwota 70 000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich. Planowany jest zakup gadżetów promujących powiat oraz publikacje promocyjne itp.
Rozdział 75085 **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano kwotę **6 277 026,00 zł** na funkcjonowanie jednostki: Centrum Usług Wspólnych kwota 5 239 675,00 zł. Centrum prowadzi obsługę finansowo - księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka, Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz powiatowych instytucji kultury. Ponadto zaplanowano kwotę 1 037 351,00 zł na finansowanie obsługi finansowo - księgowej Domu Dziecka Jaś i Małgosia.

Rozdział 75095 **Pozostała działalność**
Zaplanowane środki w wysokości **14 216 650,00 zł** przeznaczone na finansowanie m.in. zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Starostwo Powiatowe (m.in.: publikacja ogłoszeń, opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu komputerowego itp.), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dla potrzeb SMUP. Ponadto zabezpieczono plan na opłacenie składek do stowarzyszeń: Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Powiatów Polskich, Metropolia Warszawa kwota 140 000,00 zł. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 45 000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację statutowych zadań jednostki kwota 6 977 600,00 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 054 050,00 zł, w tym:
- poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie kwota 1 000 000,00 zł,
- modernizacja budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie kwota 1 404 050,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjnego przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Geodezji kwota 350 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie kwota 4 300 000,00 zł, szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości **4 709 800,00 zł**, w tym:

Rozdział 75212 **Pozostałe wydatki obronne** kwota **5 000,00 zł** przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Rozdział 75224 **Kwalifikacja wojskowa** – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **314 200,00 zł**, w tym: 131 300,00 zł zadania zlecone i 182 900,00 zł zadania powierzone. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – kwota **4 390 600,00 zł,** w tym:
- kwota 1 000 000,00 zł stanowiąca udział własny w zadaniach obronnych powiatu,
- kwota 3 390 600,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe związane z obronnością powiatu.
Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale wynoszą **26 483 103,00 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem.

Rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji –** zaplanowano kwotę **655 000,00 zł**, w tym wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów (45 000,00 zł), na zakup radiowozu oznakowanego typu SUV dla KPP w Wołominie (110 000,00 zł), na modernizację komisariatów policji w Ząbkach i Markach (500 000,00 zł).

Rozdział 75411 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zaplanowano wydatki ogółem

w kwocie **25 282 103,00 zł.**
Na wydatki bieżące związane z realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie zaplanowano 15 587 103,00 zł, w tym:

1. uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14 537 177,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób 329 704,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją działalności statutowych 720 222,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 415 000,00 zł, w tym na:

1. budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz – 9 400 000,00 zł) zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa,
2. na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowa kwota 15 000,00 zł (zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa).

Na wydatki majątkowe zaplanowane w ramach środków własnych przeznacza się kwotę 200 000,00 zł, w tym na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie (150 000,00 zł), zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie (50 000,00 zł), szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela Nr 3.
Wpłaty na państwowy fundusz celowy zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł (zadania własne).

Rozdział 75414 **Obrona cywilna** kwota **75 000,00 zł.** Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** kwota **71 000,00 zł** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane z zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi, w tym kwota 15 000,00 zł przeznaczona na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela Nr 3.

Rozdział 75495 **Pozostała działalność** kwota **400 000,00 zł**, w tym transfery bieżące przeznaczone na program udzielania dotacji dla Gmin (Ochotnicze Straże Pożarne) kwota 400 000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowano środki w wysokości **856 284,00 zł.**

Rozdział 75515 **Nieodpłatna pomoc prawna** - zaplanowano środki w wysokości **856 284,00 zł** przeznaczone na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wołomińskim (zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w wysokości **7 387 476,00 zł.**

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – kwota **6 700 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od wyemitowanych przez Powiat Wołomiński obligacji w latach 2017 – 2024 i pozostałe koszty związane z obsługą długu jst.

Rozdział 75704 **Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego** - kwota **687 476,00 zł** stanowi zabezpieczenie udzielonego Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poręczenia dla kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwy w kwocie **14 249 545,00 zł,** co stanowi 2,25% wydatków ogółem.

- Rezerwa ogólna wynosi 1 200 000,00 zł.
- Rezerwy celowe wynoszą 13 049 545,00 zł, w tym:

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 1 500 000,00 zł, kwota wyliczona w następujący sposób = 0,5% różnicy (*wydatki ogółem pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne; wydatki na obsługę długu i nakłady na niefinansowe aktywa trwałe*), środki z rezerwy będą uruchamiane zgodnie z przepisami ustawy o zarzadzaniu kryzysowym,
b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek powiatowych – 6 475 518,00 zł, środki z rezerwy uruchamiane będą na podstawie stosownych wniosków jednostek budżetowych Powiatu wykonujących zadania własne,
c) rezerwa na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 800 000,00 zł. Środki z rezerwy zostaną przeznaczone na zadania o charakterze bieżącym, a w szczególności na: finansowanie nowych porozumień z jst w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej; nowych umów w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie; jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowoprzyjętego dziecka; kosztami remontu pomieszczeń zajmowanych przez rodziny zawodowe itp.
d) rezerwa na realizacje zadań własnych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej kwota 500 000,00 zł,
e) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek powiatowych – 2 774 027,00 zł,
f) rezerwa na finansowanie zadań własnych w jednostkach oświatowych – 1 000 000,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **160 338 435,88 zł**.
Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia i utrzymania szkół oraz placówek oświatowych (w tym liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych oraz szkół specjalnych). Główną pozycję stanowią wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi, zakupem mediów i pomocy dydaktycznych, dokształcaniem nauczycieli oraz dotacjami dla niesamorządowych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu.
Transfery bieżące w wysokości 39 070 000,00 zł są przeznaczone na dotacje celowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na dzień 30.09.2026 r. i stawkę obowiązującą w roku 2026 r. (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).
Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych na rok szkolny 2026/2027 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2026. Wydatki majątkowe w oświacie zaplanowane są w kwocie 15 545 610,00 zł (szczegółowy podział prezentuje tabela Nr 3).

Rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne –** kwota **43 223 973,00 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych:
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 13 605 423,00 zł,
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 10 686 600,00 zł,
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 5 671 750,00 zł,
b) transfery bieżące dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 12 563 000,00 zł (załącznik nr 1),
c) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 697 200,00 zł, w tym:
   1) adaptacja strychu w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku – 600 000,00 zł,
   2) wydatki majątkowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - 97 200,00 zł.

Rozdział 80105 **Przedszkola specjalne -** kwota **425 000,00 zł** transfer bieżący dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej prowadzącej przedszkole specjalne.

Rozdział 80115 **Technika -** kwota **32 985 150,00 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum:
- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 7 011 600,00 zł,
- Technikum ZS w Zielonce, kwota 6 967 100,00 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 10 084 500,00 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 4 346 200,00 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 4 398 750,00 zł.

Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł.

Rozdział 80116 **Szkoły policealne –** kwota **6 615 000,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na udzielenie transferów bieżących, w tym dotacje celowe dla szkół niepublicznych. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1.

Rozdział 80117 **Branżowe Szkoły I stopnia -** kwota **9 690 650,00 zł** na finansowanie branżowych szkół I stopnia, w tym:
- Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Radzyminie, kwota 3 130 000,00 zł,
- finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 370 000,00 zł na podstawie podpisanych porozumień z jst (tabela Nr 7).

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych publicznych szkół:
- Branżowa Szkoła ZS w Tłuszczu, kwota 3 002 100,00 zł,
- Branżowa Szkoła ZS w Wołominie, kwota 2 909 500,00 zł,
- Branżowa Szkoła ZSTZ w Radzyminie, kwota 173 850,00 zł.

Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł.
Na pozostałe wydatki bieżące kwota 80 000,00 zł.

Rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące -** kwota **37 011 160,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące następujących szkół:
- LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje samodzielnie/, kwota 7 873 748,00 zł,
- LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół w Wołominie/, kwota 2 791 237,00 zł,
- LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 1 829 960,00 zł,
- LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół w Zielonce/, kwota 2 285 815,00 zł,
- LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/, kwota 2 741 900,00 zł,
- LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie/, kwota 3 490 300,00 zł.
- transfery bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 15 838 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),
- stypendia dla uczniów i inne formy pomocy zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł.
- wydatki majątkowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 152 200,00 zł.

Rozdział 80122 **Licea ogólnokształcące dla dorosłych –** kwota **69 000,00 zł** transfery bieżące na dotacje dla niepublicznych szkół licealnych (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

Rozdział 80134 **Szkoły zawodowe specjalne –** kwota **6 167 890,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych:
- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Ostrówku, kwota 3 054 590,00 zł,
- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Wołominie, kwota 3 080 900,00 zł.

Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 32 400,00 zł.

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –** kwota **493 000,00 zł**
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli. Została wyliczona w oparciu o wnioski szkół.

Rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**

pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych - kwota **6 599 750,00 zł.**
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych:
- ZSE w Wołominie kwota 664 150,00 zł,
- ZS w Zielonce kwota 2 196 110,00 zł,
- ZSTZ w Radzyminie kwota 972 710,00 zł,
- ZS w Tłuszczu kwota 567 960,00 zł,
- ZS w Wołominie kwota 1 191 360,00 zł,
- LO w Radzyminie kwota 797 650,00 zł,
- LO w Urlach kwota 181 810,00 zł.

Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 80195 **Pozostała działalność -** kwota **17 057 862,88 zł**
Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 1 574 927,88 zł, w tym:
- ZSTZ Radzymin projekt 2026-1-PL01-KA121-SCH-000411484 kwota 140 452,74 zł, w tym 5 013,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- ZSTZ Radzymin projekt 2026-1-PL01-KA121-VET-000421575 kwota 312 068,88 zł, w tym 22 620,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- ZSE Wołomin projekt 2026-1-PL01-KA122-VET-000416214 Zagraniczne staże krokiem w przyszłość kwota 306 849,83 zł, w tym 43 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- LO Radzymin projekt 2026-1-PL01-KA121-SCH-000447208 kwota 168 610,43 zł,
- SPS Radzymin projekt pn. *„Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznego opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”* kwota 646 946,00 zł, w tym 626 946,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (tabela nr 8).

Kwotę 156 825,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu poprawa efektywności energetycznej w Zespołu Szkół w Tłuszczu.
Kwotę 387 500,00 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.
Na organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp. planuje się kwotę 230 000,00 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 133 000,00 zł (fundusz nagród).
Na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 82 000,00 zł.
Transfer bieżący przeznaczony na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 60 000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne kwota 14 433 610,00 zł, w tym m.in:
- rozbudowa Zespołu Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynieryjnej 1 wraz z budową miejsca ukrycia U-1 oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Wołomińskiego (10 000 000,00 zł),
- modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Wołominie na pracownie klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa (1 825 000,00 zł),
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie (200 000,00 zł),
- modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie (300 000,00 zł),
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie (200 000,00 zł),
- dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do przepisów ppoż. (1 008 610,00 zł),
- budowa ogrodzenia wokół budynku Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie (500 000,00 zł),
- poprawa efektywności energetycznej w Zespołu Szkół w Tłuszczu (400 000,00 zł).

Szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **90 960 832,00 zł**. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 **Szpitale ogólne** – środki w wysokości **90 110 832,00 zł** przeznaczono na wydatki

majątkowe (transfery majątkowe), w tym:

1. Rozbudowa i modernizacja kompleksu Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy Wołominie (rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie – etap II – kwota 89 852 958,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego, którego zakres będzie obejmował realizację robót dodatkowych w zakresie instalacji kanalizacyjnych, klimatyzacji, osłon radiologicznych i systemów kontroli dostępu, dostosowanie budynku głównego do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych, technicznych, elektrycznych i energetycznych. Uruchomienie Oddziału Intensywnej Terapii obejmującego 6 stanowisk oraz 1 izolatkę, z możliwością przyszłej rozbudowy do 11 stanowisk. Modernizacja i wyposażenie oddziałów pediatrii, neonatologii i ginekologiczno-położniczego, kontynuacja modernizacji oddziału wewnętrznego w kierunku świadczeń kardiologicznych oraz modernizacja pracowni tomografii komputerowej, stanowiącej kluczowe zabezpieczenie diagnostyczne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wyposażenie czterech sal operacyjnych, całego bloku operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni w sprzęt medyczny i niemedyczny niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania. Uzupełnieniem inwestycji jest wyposażenie pomieszczeń socjalno-bytowych.
   Finansowanie zadania zabezpieczone zostaje środkami z przychodów pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – (Horyzont 50) – 89 000 000,00 zł (w 2027 roku).
2. Rozbudowę kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie – etap II – inwestor zastępczy kwota 257 874,00 zł (kontynuacja zadania wieloletniego).

Rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej** – środki w wysokości **850 000,00 zł.**
Zaplanowano wydatki na:

1. prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 580 000,00 zł**.**
2. realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotę 270 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **38 596 396,00 zł**.

Rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** planowane środki w kwocie **21 733 769,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej są to:
1. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7, kwota 11 840 300,00 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 7 041 750,00 zł.
3. Wydatki majątkowe kwota 2 080 000,00 zł: przeznaczone na:
   - przebudowę i modernizację pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie na pracownię rehabilitacji (500 000,00 zł),
   - dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce do przepisów ppoż. (1 500 000,00 zł),
   - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla DPS Radzymin (80 000,00 zł).
   Szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli Nr 3.
4. Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych kwota 771 719,00 zł.

Rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** planowane środki w wysokości **7 912 230,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa:
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Kobyłce, kwota 1 415 509,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, kwota 899 804,00 zł.

Dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego zabezpieczono plan w ramach środków własnych na bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 1 532 500,00 zł (docelowo zadanie finansowane z SFWON – moduł II).
Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł.

Zaplanowane środki na dotacje dla:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas kwota 963 056,00 zł,
2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci kwota 963 056,00 zł,
3. Środowiskowego Domu Samopomocy w Rojkowie prowadzonego przez Caritas kwota 1 202 062,00 zł,
4. Na prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce 500 000,00 zł (program współpracy).
Na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych kwota 409 243,00 zł.
Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 5 867 730,00 zł, kwota 2 044 500,00 zł (środki własne).

Rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie **5 968 925,00 zł,** w tym:
- płace i pochodne w kwocie 4 999 325,00 zł, w tym środki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 183 325,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 950 600,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 15 000,00 zł (wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli Nr 3).

Rozdział 85220 **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej –** kwotę **1 997 032,00 zł** przeznacza się na:
1. Działalność Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota 948 032,00 zł,
2. Mieszkania treningowe i wspomagane - kwota 197 700,00 zł,
3. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 598 900,00 zł,
4. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego – kwota 160 000,00 zł.
5. Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych - kwota 80 900,00 zł.
6. Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł.

Rozdział 85231 **Pomoc dla cudzoziemców** kwota **200 000,00 zł,** na wypłatę świadczeń na rzecz cudzoziemców. Zadanie w całości finansowe z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85295 **Pozostała działalność** kwota **784 440,00 zł,** w tym na:
1. Dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki - kwota 75 000,00 zł (tabela Nr 7, załącznik Nr 1).
2. Finansowanie pomocy dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl – kwota 580 000,00 zł (porozumienie z gminami przystępującymi do programu, tabela nr 7, załącznik nr 1).
3. Kwota 4 440,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie aplikacji POMOST.
4. Pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota 125 000,00 zł, w tym organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **13 100 050,00 zł**.

Rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –** kwota **380 000,00 zł.**
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1), w tym m.in.: program współpracy z organizacjami pozarządowymi – 280 000,00 zł; udział własny powiatu w finansowaniu działalności WTZ Empatia – 100 000,00 zł.

Rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - kwota **2 044 350,00 zł.**
Wydatki na działalność PZON finansowane dotacją z budżetu państwa – 1 167 350,00 zł i środkami własnymi Powiatu – 877 000,00 zł. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.
Wydatki bieżące przeznaczone na działalność PZON zaplanowano w wysokości 2 022 350,00 zł.
Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota **104 000,00 zł,**

w tym na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących PFRON.

Rozdział 85333 **Powiatowe Urzędy Pracy** – kwota **10 571 700,00 zł**.
Na działalność PUP przeznacza się kwotę 10 311 700,00 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 750 000,00 zł.
Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł (tabela nr 3).
Wynajem pomieszczeń filii PUP w Radzyminie kwota 150 000,00 zł. Zadanie majątkowe przeznaczone na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń sanitarnych w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Tłuszczu kwota 100 000,00 zł (tabela nr 3).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **39 764 650,00 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – kwota **1 560 000,00 zł**.
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Mary w Ostrówku gm. Klembów (załącznik nr 1).

Rozdział 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –** kwota **4 540 000,00 zł** przeznaczona na finansowanie zajęć przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Wykaz dotowanych niepublicznych poradni zawiera załącznik Nr 1.

Rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **20 219 250,00 zł**, w tym płace i pochodne 15 627 000,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:
1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 2 977 500,00 zł,
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 4 698 600,00 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 3 371 950,00 zł,
4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Markach, kwota 2 187 700,00 zł,
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkach, kwota 2 321 500,00 zł,
6.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzyminie, kwota 1 918 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 744 000,00 zł, w tym przeznaczone na: wydatki majątkowe na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych amortyzowane jednorazowo oraz środków trwałych kwota 344 000,00 zł, modernizację pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie (350 000,00 zł), przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 237 w Markach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1 350 000,00 zł) rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radzyminie o zewnętrzny szyb windowy wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Mjr S. Waltera 2F (700 000,00 zł).
Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 85412 **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - kwota **106 900,00 zł** przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej.

Rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – kwota **165 000,00 zł** przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent).

Rozdział 85419 **Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** kwota **3 300 000,00 zł** transfer bieżący przeznaczony na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie (załącznik nr 1).
Rozdział 85421 **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** kwota **9 600 000,00 zł** transfer bieżący przeznaczony na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC w Zielonce (załącznik nr 1).

Rozdział 85446 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -** kwota **75 000,00 zł.**
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rozdział 85495 **Pozostała działalność -** kwota **198 500,00 zł.**

Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych poradni (kwota 36 500,00zł), fundusz zdrowotny (kwota 20 000,00 zł), fundusz nagród (115 000,00 zł), wynagrodzenie eksperta (7 000,00 zł), zakup narzędzi diagnostycznych i innych (20 000,00 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale wyniosą **22 646 593,00 zł**.

Rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** – zaplanowano kwotę **15 613 811,00 zł.**
Na funkcjonowanie rodzin zastępczych zaplanowano kwotę **15 613 811,00 zł**, w tym 10 016 585,00 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Wynagrodzenia i pochodne kwota 3 892 726,00 zł, w tym kwota 162 726,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki kwota 1 535 500,00 zł.
Wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo 10 000,00 zł (tabela nr 3).
Kwota 159 000,00 zł przeznaczona na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 1).

Rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowane środki w kwocie **7 002 567,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z:
1. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Małgosia" kwota 1 338 728,00 zł,
2. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Jaś" kwota 1 266 622,00 zł,
3. Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, kwota 576 397,00 zł,
4. utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, kwota 985 209,00 zł,
5. wypłatami na usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 350 000,00 zł,
6. opłacaniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 450 000,00 zł,
7. zapewnieniem usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 42 000,00 zł,
8. program współpracy z organizacjami pozarządowymi z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego kwota 1 594 304,00 zł (załącznik nr 1),

6.wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych kwota 382 307,00 zł.
7.wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo 17 000,00 zł (tabela nr 3).

Rozdział 85595 **Pozostała działalność –** kwota **30 215,00 zł** zabezpieczona na niezbędne naprawy i usługi świadczone w ramach wspólnej obsługi budynków Domów Dziecka w Równem „Jaś".

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie **368 500,00 zł** i są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Rozdział 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -** kwota **13 936,00 zł** przeznaczona na monitoring powietrza.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano do wysokości uzyskanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **300 104,00 zł** z przeznaczeniem na podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90095 **Pozostała działalność -** kwota **55 000,00 zł** wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, w tym 10 000,00 zł na dotacje celowe w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w kwocie **8 607 500,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota **2 354 000,00 zł.**
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 1 504 000,00 zł, w tym organizacja przez Starostwo imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym.
Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 850 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (tabela nr 3).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota **2 016 500,00 zł.**
Transfer bieżący przeznaczony na dotację przedmiotową przeznaczoną na działalność Pałacu w Chrzęsnem (1 900 000,00 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).
Transfer bieżący przeznaczony na dotację celową dla Pałacu w Chrzęsnem - Rok Polski w wierszu i pieśni – (kwota 7 000,00 zł).
Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Nie święci garnki lepią – rozwój oferty turystyczo - rekracyjnej na terenie Pałacu w Chrzęsnem (109 500,00 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota **3 150 000,00 zł.**
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie – (2 600 000,00 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).
Wydatki inwestycyjne pn.: Modernizacja wentylacji mechanicznej oraz wymiana orynnowania budynku PCK Fabryczka w Wołominie (550 000,00 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.
Rozdział 92116 Biblioteki – kwota **860 000,00 zł.**
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie kwota - 860 000,00 zł, (załącznik nr 1), w tym wydatki majątkowe na zakup zbiorów bibliotecznych kwota 60 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota **227 000,00 zł.**
Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 150 000,00 zł (załącznik nr 1).
Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 77 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 379 155,00 zł.**

Rozdział 92601 **Obiekty sportowe** - kwota **6 354 155,00 zł.**
Na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik w następujących placówkach oświatwoych:
- ZS w Wołominie – kwota 165 845,00 zł,
- ZS w Zielonka – kwota 44 682,00 zł,
- LO w Radzyminie – kwota 89 718,00 zł.

Na zadania inwestycyjne kwota 6 053 910,00 zł (tabela nr 3), w tym:
- Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiektach sportowych przy ZSE Wołomin i ZS w Tłuszczu (1 078 710,00 zł),
- Modernizacja kompleksu sportowego - „Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie – (1 182 400,00 zł),
- Budowa publicznej ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (90 000,00 zł),
- Modernizacja obiektów sportowych na terenie powiatu wołomińskiego (boiska ZS Zielonka i ZSE Wołomin) w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Turystycznej (3 526 800,00 zł),
- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego (176 000,00 zł).

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – kwota **825 000,00 zł**, w tym:
- kwota 690 000,00 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy, załącznik nr 1), w tym wydatki majątkowe na kwotę 50 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (tabela nr 3).
- kwota 135 000,00 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym, w tym wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej.

Rozdział 92695 **Pozostała działalność** - kwota **200 000,00 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela III. Porównanie wydatków w latach 2026-2027

Nazwa działu	*Projekt na 2026*	*Projekt na 2027*	*Dynamika %*
1	*2*	*3*	*4 =3:2*
Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	266 000,00	1,02
Leśnictwo	312 000,00	517 112,00	1,66
Transport i łączność	135 664 297,54	122 366 873,53	0,90
Turystyka	114 200,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	9 370 000,00	5 150 000,00	0,55
Działalność usługowa	4 336 516,00	5 340 096,00	1,23
Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	120 000,00	1,50
Administracja publiczna	76 582 273,48	87 957 616,59	1,15
Obrona narodowa	1 739 700,00	4 709 800,00	2,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 962 293,00	26 483 103,00	1,77
Wymiar sprawiedliwości	832 920,00	856 284,00	1,03
Obsługa długu publicznego	7 814 317,00	7 387 476,00	0,95
Różne rozliczenia	12 852 543,00	14 249 545,00	0,95
Oświata i wychowanie	147 443 013,98	160 338 435,88	1,09
Ochrona zdrowia	39 752 366,00	90 960 832,00	2,29
Pomoc społeczna	35 068 689,00	38 596 396,00	1,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 881 759,00	13 100 050,00	1,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	34 997 046,00	39 764 650,00	1,14
Rodzina	19 189 421,00	22 646 593,00	1,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 000,00	368 500,00	1,25
Kultura i ochrona dziedzictwa	11 051 355,00	8 607 500,00	0,78
Kultura fizyczna	7 640 366,00	7 379 155,00	0,97
Razem	**572 239 076,00**	**657 166 018,00**	**1,15**

III. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Planowane rozchody wyniosą w roku 2027 - kwota **8 900 000,00 zł**, w tym:
- wykup papierów wartościowych (obligacje) kwota 8 900 000,00 zł.

IV. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU

Na rok 2027 wyniesie **102 517 611,00 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek w kwocie 99 000 000,00 zł oraz kwotą wolnych środków pozostających na rachunkach budżetu Powiatu w wysokości 1 100 000,00 zł i środków unijnych w kwocie 867 611,00 zł, spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł.

V. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

Na rok 2027 wyniosą **111 417 611,00 zł**, w tym:
1. zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 101 000 000,00 zł,
2. spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł.
3. Kwota wolnych środków – 8 000 000,000 zł środki niezaangażowane w 2026 roku – zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS za III kwartał 2026 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego r XXXI-321/2026 z dnia 26 października 2026 r.
5. Kwota niewykorzystanych środków unijnych – 867 611,00 zł

VI. STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2027 ROKU.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2027, wykupu obligacji oraz wraz z należnymi odsetkami od obligacji wyniesie 15 600 000,00 zł, co oznacza, że wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym wyniesie 3,21% (tj. procent bieżących dochodów własnych przeznaczonych w danym roku na obsługę swojego zadłużenia) - do dopuszczalnego limitu 17,46%.

Na dzień 31.12.2027 r. zadłużenie Powiatu wyniesie **197 200 000,00 zł,** co stanowi 35,56% planowanych dochodów. Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia *Informacja o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2026 r. i lata następne.*

VII. WYDATKI MAJATKOWE

Plan nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycje) i transfery majątkowe (dotacje majątkowe) w roku 2027 przedstawia tabela nr 3.
Łączna kwota wydatków majątkowych wynosi **216 714 036,92 zł,** w tym:

- w dziale 600 -	*Transport i łączność*:	72 555 034,92 zł
- w dziale 700 -	*Gospodarka mieszkaniowa*:	4 000 000,00 zł
- w dziale 750 -	*Administracja publiczna*:	8 962 050,00 zł
- w dziale 752 –	*Obrona narodowa*:	3 390 600,00 zł
- w dziale 754 -	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*:	10 240 000,00 zł
- w dziale 801 –	*Oświata i wychowanie:*	15 545 610,00 zł
- w dziale 851 –	*Ochrona zdrowia*:	90 110 832,00 zł
- w dziale 852 –	*Pomoc społeczna*:	2 133 500,00 zł
- w dziale 853 –	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*:	132 000,00 zł
- w dziale 854 –	*Edukacyjna opieka wychowawcza*:	2 744 000,00 zł
- w dziale 855 –	*Rodzina*:	27 000,00 zł
- w dziale 921 –	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:	769 500,00 zł
- w dziale 926 –	*Kultura fizyczna*:	6 103 910,00 zł

INWESTYCJE KONTYNUOWANE:

1. Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski (Wydział Dróg Powiatowych).
2. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka.
3. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka.
4. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka.
5. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4320W w msc. Karolew- Zaścienie, gm. Dąbrówka.
6. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W na odcinku Dręszew - Dąbrówka, gm. Dąbrówka.
7. Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej Nr 50, gm. Jadów.
9. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów.
10. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 4341W (ul. 1-go Maja) w msc. Urle, gm. Jadów.

11. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4341W ul. Mazowieckiej msc. Szewnica, gm. Jadów.
12. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów.
13. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne.
16. Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki-Zabraniec, gm. Poświętne.
17. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2218W na odcinku Wola Cygowska – Helenów.
18. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Krubki-Górki, gm. Poświętne.
19. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin.
20. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin.
21. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin).
22. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
23. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
24. Projekt drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
25. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin - Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne.
26. Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości.
27. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie.
28. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin.
29. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka.
30. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka.
31. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa Nr 50 gm. Strachówka.
32. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej Nr 50, gm. Strachówka.
33. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach.
34. Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Orszagha od ul. Jana Pawła II do ul. Załuskiego, gm. Kobyłka.
35. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stawowej i ul. Głównej, gm. Marki.
36. Wykonanie dokumentacji projektowej Al. Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Legionowej, gm. Marki.
37. Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew - Nowy Kraszew, gm. Klembów.
38. Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4302W, Stare Załubice- Ruda-Radzymin, gm. Radzymin.
39. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 4351W ul. Długa z drogą gminną ul. Ks. Wł. Skonieckiego w msc. Zabraniec, gm. Poświętne.
40. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Wiktorów - Dybów Kolonia, gm. Radzymin.
41. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Głowackiego do skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. J. Adamowicza, gm. Tłuszcz.
42. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 do km 0+936,28, gm. Ząbki.

43. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka, ul. Stara, gm. Radzymin.
44. Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem.
45. Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe.
46. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie.
47. Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie.
48. Modernizacja budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie.
49. Wykonanie projektu budowlanego budowy schronu kategorii U-1 w ramach rozbudowy Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka.
50. Przebudowa kondygnacji podziemnej budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, w celu zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia wraz z zakupem wyposażenia.
51. Rozbudowa Zespołu Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 wraz z budową miejsca ukrycia U-1 oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Wołomińskiego.
52. Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu.
53. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do przepisów ppoż.
54. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.
55. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie.
56. Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Wołominie na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa (dokumentacja projektowa i roboty budowlane).
57. Rozbudowa i modernizacja kompleksu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II.
58. Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - etap II Inwestor zastępczy.
59. Nie święci garnki lepią - rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pałacu w Chrzęsnem.
60. Modernizacja obiektów sportowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
61. Budowa publicznej ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boisko do padla).
62. Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie.
63. Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiektach sportowych przy ZSE w Wołominie i ZS w Tłuszczu.
64. Przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie na pracownię rehabilitacji.
65. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce do przepisów ppoż.

<u>INWESTYCJE NOWE:</u>

1.Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych wraz z uzupełnieniem infrastruktury drogowej (montaż progów zwalniających, doświetlenie przejść dla pieszych).
2. Modernizacja dróg powiatowych – wykonanie nakładek.
3. Zakupy inwestycyjne dla WDP (zakup sprzętu do utrzymania zieleni: glebogryzarka spalinowa, wiertnica spalinowa, zakup traktorka ogrodowego, zakup ciągnika rolniczego, zakup samochodu dostawczego typu Furgon, zakup samochodu osobowego, zakup koparkoładowarki).
4. Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rzeki Cienkiej w msc. Klembów do ul. Leśnej w Ostrówku w gminie Klembów.
5. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4335W Klembów-Krusze, gm. Klembów.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 4333W Międzyleś – Papiernia na odcinku gruntowym.
7. Projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Wołomińskiej na odcinku od ronda ks. Andrzeja Rudzkiego do ronda Praw Kobiet w msc. Ciemne, gm. Radzymin.
8. Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi powiatowej 4371W w msc. Ciemne (przy stacji paliw).
9. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej 4302W Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin.
10. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Batorego w Tłuszczu na odcinku od wiaduktu do ronda.

11. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4325W w msc. Postoliska.
12. Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4329W (ul. Polna, Racławicka) w Tłuszczu - (ul. Perłowa) msc. Pólko, gm. Tłuszcz.
13. Pomoc finansowa dla Gminy Wołomin – monitoring miejski.
14. Projekt wykonania wyniesionego skrzyżowania Al. Armii Krajowej z ul. Laskową w Wołominie.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radzymińskiej w Ząbkach i ul. Piłsudskiego w Markach na odcinku od węzła drogi krajowej S8 do granic miasta Warszawa.
16. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1811W na wyniesione w msc. Józefów, gm. Dąbrówka.
17. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4306W w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka (w rejonie sklepu "Żabka").
18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy, gm. Jadów.
19. Budowa drogi powiatowej Nr 4340 (ul. Turystyczna w miejscowości Kukawki), na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 430218W, gm. Jadów.
20. Wykonanie barier ochronnych przy chodniku przy drodze powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne.
21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4302W (ul. Weteranów w Radzyminie) polegająca na budowie chodnika.
22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W Grabszczyzna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka.
23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie, gm. Strachówka.
24. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4363W ul. Batorego i ul. Tetmajera w msc. Ząbki.
25. Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Szpitalna do skrzyżowania ul. Lisa Kuli.
26. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administarcyjnego przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
27. Budowa magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - lokalizacja Zagościniec ul. Asfaltowa 1.
28. Modernizacja komisariatów policji w Ząbkach i Markach.
29. Zakup radiowozu oznakowanego typu SUV dla KP PSP.
30. Zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
31. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
32. Budowa ogrodzenia wokół budynku LO w Radzyminie.
33. Modernizacja budynku LO w Radzyminie (wykonanie dokumentacji technicznej).
34. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń sanitarnych w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Tłuszczu
35. Modernizacja pomieszczeń PPP w Wołominie (wykonanie klimatyzacji i oświetlenia).
36. Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radzyminie o zewnętrzny szyb windowy wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Mjr Stefana Waltera 2F.
37. Modernizacja wentylacji mechanicznej oraz wymiana orynnowania budynku PCK Fabryczka w Wołominie.
38. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego.
39. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew - Dybów Kolonia, gm. Klembów
40. Adaptacja strychu w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.
41. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 237 w Markach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dokumentacja projektowa).

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 32,97% wydatków ogółem, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację lub zakończenie inwestycji będących już w fazie realizacji (ok. 77,56%) planowanych wydatków majątkowych. W miarę możliwości wygospodarowano środki na realizację nowych inwestycji, w tym dla zadań, na które Powiat pozyskał dofinansowanie.
Dla zadań bez dofinansowania zabezpieczony został udział własny umożliwiający aplikację o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji.

VIII. DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie pieczy zastępczej – kwota 930 159,00 zł.

IX. PLAN DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2027 R.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2027 r. zawiera załącznik Nr 3

X. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych przedstawia tabela Nr 8.

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W roku 2027 wydatki na ochronę środowiska są finansowane z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą Nr 10.
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 300 104,00 zł i przeznacza się na organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz pozostałe zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

XII. RELACJA Z ART. 242 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi **89 377 767,14 zł** Planowana nadwyżka operacyjna oznacza pełne pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powiatu z jego dochodów bieżących oraz wygenerowanie środków własnych, które zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2025 i 2026

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2025 roku	Plan dochodów na 2026 rok	Plan dochodów na 2027 rok	% wzrost dochodów 2026:2025	% wzrost dochodów 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 763,48	313 296,48	0,00	119,23	0,00
	01009	Spółki wodne	0,40		0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 104,99	295 000,00	0,00	122,86	0,00
	01095	Pozostała działalność	22 658,09	18 296,48	0,00	80,75	0,00
020		Leśnictwo	3 070,20	93 852,69	0,00	3 056,89	0,00
	02001	Gospodarka leśna	3 070,20	93 852,69	0,00	3 056,89	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	27 509,00	9 826,09	0,00	35,72	0,00
	10095	Pozostała działalność	27 509,00	9 826,09	0,00	35,72	0,00
600		Transport i łączność	51 344 476,80	49 793 967,10	27 134 734,78	96,98	54,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 104 282,98	13 345 999,40	11 636 776,00	110,26	87,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 195 284,28	36 405 769,68	15 456 958,78	92,88	42,46
	60095	Pozostała działalność	44 909,54	42 198,02	41 000,00	93,96	97,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 914 889,47	3 860 292,60	2 970 000,00	65,26	76,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 914 889,47	3 860 292,60	2 970 000,00	65,26	76,94
710		Działalność usługowa	8 472 993,05	8 434 663,15	8 563 396,00	99,55	101,53
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografi	5 697 798,25	5 132 377,15	5 523 450,00	90,08	107,62
	71013	Prae geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 775 194,80	2 702 286,00	2 689 946,00	97,37	99,54
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	19 413,00	16 000,00	416 500,76	82,42	2 603,13
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	19 413,00	16 000,00	0,00	82,42	0,00
750		Administracja publiczna	2 287 637,03	1 729 433,84	260 700,38	75,60	15,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 667,00	28 569,00	25 800,00	61,22	90,31
	75020	Starostwa powiatowe	301 002,60	226 457,41	130 000,38	75,23	57,41
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	123 138,33	99 620,00	104 900,00	80,90	105,30
	75095	Pozostała działalność	1 816 829,10	1 374 787,43	0,00	75,67	0,00
752		Ochrona Narodowa	6 607 197,95	11 730 890,45	314 200,00	177,55	2,68
	75224	Kwalifikacja wojskowa	209 354,90	237 223,00	314 200,00	113,31	132,45
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Rozdział ten nie dotyczy komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 493 667,45	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	6 397 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 264 460,46	17 646 422,00	25 002 103,00	91,60	141,68
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 408 207,59	17 148 787,00	25 002 103,00	111,30	145,80
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 834 702,87	497 635,00	0,00	12,98	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	799 486,06	832 920,00	856 284,00	104,18	102,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	799 486,06	832 920,00	856 284,00	104,18	102,81

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2025 roku	Plan dochodów na 2026 rok	Plan dochodów na 2027 rok	% wzrost dochodów 2026:2025	% wzrost dochodów 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 777 332,65	413 198 612,56	441 874 611,00	120,54	106,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 995 156,01	6 774 121,56	5 711 700,00	96,84	84,32
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 782 176,64	406 424 491,00	436 162 911,00	121,04	107,32
758		Różne rozliczenia	22 390 532,95	24 015 179,80	8 974 876,00	107,26	37,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 671 307,80	11 058 276,48	2 500 000,00	127,53	22,61
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	13 719 225,15	5 447 909,00	6 474 876,00	39,71	118,85
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 508 994,32	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 755 083,58	3 451 207,75	789 856,88	91,91	22,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 404,63	78 600,00	19 000,00	479,13	24,17
	80115	Technika	49 596,08	38 651,00	38 440,00	77,93	99,45
	80116	Szkoły policealne	79 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 068,54	22 500,00	12 500,00	318,31	55,56
	80120	Licea ogólnokształcące	315 637,32	105 253,00	12 600,00	33,35	11,97
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub matriałów ćwiczeniowych	101 359,57	184 601,30	0,00	182,13	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 184 854,83	3 021 602,45	707 316,88	94,87	23,41
851		Ochrona zdrowia	142 490,40	139 828,44	0,00	98,13	0,00
	85111	Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	140 617,83	139 828,44	0,00	99,44	0,00
852		Pomoc społeczna	25 236 764,97	26 493 693,07	27 058 036,96	104,98	102,13
	85202	Domy pomocy społecznej	16 331 651,45	18 588 336,57	20 235 595,96	113,82	108,86
	85203	Ośrodki wsparcia	6 931 278,30	6 638 472,50	6 293 900,00	95,78	94,81
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	333 770,13	367 864,00	186 325,00	110,21	50,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 756,28	187 922,00	137 776,00	95,51	73,32
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 427 692,74	700 000,00	200 000,00	49,03	28,57
	85295	Pozostała działalność	15 616,07	11 098,00	4 440,00	71,07	40,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 033,30	3 292 445,35	2 218 300,00	96,84	67,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 511,47	32 862,00	0,00	49,41	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 155 157,87	1 030 850,00	1 167 350,00	89,24	113,24
	85322	Fundusz Pracy	359 812,40	179 973,04	0,00	50,02	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 429,72	89 049,00	104 000,00	83,67	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	858 736,06	791 449,00	946 950,00	92,16	119,65
	85334	Pomoc dla repatriantów	173 747,70	135 321,50	0,00	77,88	0,00
	85395	Pozostała działalność	679 638,08	1 032 940,81	0,00	151,98	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 410,07	455 165,58	15 800,00	477,06	3,47
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 351,66	27 827,00	0,00	830,25	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	82 168,59	10 700,00	15 800,00	13,02	147,66

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2025 roku	Plan dochodów na 2026 rok	Plan dochodów na 2027 rok	% wzrost dochodów 2026:2025	% wzrost dochodów 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
	85410	Internatu i bursy szkolne	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	117,15	17 579,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	399 059,58	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 454 685,64	7 770 513,60	7 252 904,00	91,91	93,34
	85508	Rodziny zastępcze	5 350 180,77	4 867 556,40	5 013 035,00	90,98	102,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 838 915,38	2 878 780,20	2 239 869,00	101,40	77,81
	85595	Pozostała działaność	265 589,49	24 177,00	0,00	9,10	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 234,02	250 000,00	300 104,00	60,65	120,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	303 188,50	250 000,00	300 104,00	82,46	120,04
	90095	Pozostała działalność	109 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 947 868,12	4 631 192,32	262 500,00	157,10	5,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	386 263,32	0,00	154,51	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 478 706,92	4 044 929,00	0,00	163,19	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 219 969,52	5 702 200,00	800 000,00	177,09	14,03
	92601	Obiekty sportowe	3 143 483,00	5 402 200,00	800 000,00	171,85	14,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 486,52	300 000,00	0,00	392,23	0,00
Ogółem:			**507 836 301,72**	**583 861 602,87**	**554 648 407,00**	**114,97**	**95,00**

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2025 i 2026

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2026 roku	Plan wydatków na 2027 rok	% wzrost wydatków 2026:2025	% wzrost wydatków 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		235 708,09	278 296,48	266 000,00	118,07	95,58
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	213 050,00	260 000,00	266 000,00	122,04	102,31
	01095	Pozostała działalność	bieżące	22 658,09	18 296,48	0,00	80,75	0,00
020		Leśnictwo		262 401,56	587 622,69	517 112,00	223,94	88,00
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	3 070,20	93 852,69	0,00	3 056,89	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	259 331,36	493 770,00	517 112,00	190,40	104,73
100		Górnictwo i kopalnictwo	bieżące	27 509,00	9 826,09	0,00	35,72	0,00
	10095	Pozostała działalność	bieżące	27 509,00	9 826,09	0,00	35,72	0,00
600		Transport i łączność		97 942 022,81	145 369 933,35	122 366 873,53	148,42	84,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	15 368 875,86	19 005 390,00	20 213 100,00	123,66	106,35
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	22 236 489,26	39 338 512,50	28 989 038,61	176,91	73,69
			majątkowe	59 739 011,93	86 162 832,83	72 305 034,92	144,23	83,92
	60095	Pozostała działalność	majątkowe	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			bieżące	597 645,76	863 198,02	609 700,00	144,43	70,63
630		Turystyka		81 528,04	114 200,00	0,00	140,07	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	81 528,04	114 200,00	0,00	140,07	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 967 847,07	14 185 439,60	5 150 000,00	178,03	36,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	1 200 588,91	1 715 439,60	1 150 000,00	142,88	67,04
			majątkowe	6 767 258,16	12 470 000,00	4 000 000,00	184,27	32,08
710		Działalność usługowa		3 984 048,76	5 192 509,15	5 340 096,00	130,33	102,84
	71012	Zadania wz zakresu geodezji i kartografii	bieżące	1 216 033,00	1 890 223,15	1 900 150,00	155,44	100,53
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	bieżące	0,00	600 000,00	750 000,00	0,00	125,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	2 698 115,76	2 539 286,00	2 689 946,00	94,11	105,93
			majątkowe	69 900,00	163 000,00	0,00	233,19	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		56 000,00	80 000,00	120 000,00	142,86	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	bieżące	56 000,00	80 000,00	120 000,00	142,86	0,00
750		Administracja publiczna		72 945 596,72	86 629 490,50	87 957 616,59	118,76	101,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	46 667,00	28 569,00	25 800,00	61,22	90,31

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2026 roku	Plan wydatków na 2027 rok	% wzrost wydatków 2026:2025	% wzrost wydatków 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75019	Rady powiatów	bieżące	1 366 795,76	1 295 000,48	1 154 000,00	94,75	89,11
			majątkowe	12 014,64	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	49 504 679,86	55 454 183,26	63 377 140,59	112,02	114,29
			majątkowe	525 367,47	170 000,00	1 842 000,00	32,36	1 083,53
	75045	Kwalifikacja wojskowa	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	617 517,21	855 000,00	1 040 000,00	138,46	121,64
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	5 021 805,26	5 644 014,00	6 236 026,00	112,39	110,49
			majątkowe	0,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	7 181 297,54	6 530 165,52	7 162 600,00	90,93	109,68
			majątkowe	8 669 451,98	16 612 558,24	7 054 050,00	191,62	42,46
752		Obrona narodowa		6 607 197,95	13 980 890,45	4 709 800,00	211,60	33,69
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75224	Pozostała działalność	bieżące	209 354,90	237 223,00	314 200,00	113,31	132,45
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Rozdział ten nie dotyczy komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	0,00	1 126 812,33	1 000 000,00	0,00	88,75
			majątkowe	0,00	12 611 855,12	3 390 600,00	0,00	26,88
	75295	Pozostała działalność	bieżące	2 979 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	3 418 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 032 540,33	19 524 562,00	26 483 103,00	97,46	135,64
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	56 342,90	40 000,00	45 000,00	70,99	112,50
			majątkowe	68 656,93	600 000,00	610 000,00	873,91	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	15 407 557,11	16 037 987,00	15 667 103,00	104,09	97,69
			majątkowe	145 000,00	1 580 800,00	9 615 000,00	1 090,21	608,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	bieżące	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	12 044,49	90 000,00	75 000,00	747,23	83,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	53 377,23	50 000,00	56 000,00	93,67	112,00
			majątkowe	64 941,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skótków klęsk żywiołowych	bieżące	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	4 103 070,67	770 775,00	400 000,00	18,79	51,90
			majątkowe	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2026 roku	Plan wydatków na 2027 rok	% wzrost wydatków 2026:2025	% wzrost wydatków 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
755		Wymiar sprawiedliwości		799 486,06	832 920,00	856 284,00	104,18	102,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	799 486,06	832 920,00	856 284,00	104,18	102,81
757		Obsługa długu publicznego		6 732 791,26	7 814 317,00	7 387 476,00	116,06	94,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	6 732 791,26	7 080 000,00	6 700 000,00	105,16	94,63
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	734 317,00	687 476,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	7 640 853,15	14 249 545,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	5 855 743,00	14 249 545,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	1 785 110,15	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		136 942 241,83	156 557 610,63	160 338 435,88	114,32	102,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	35 407 378,86	38 567 894,00	42 526 773,00	108,93	110,26
			majątkowe	0,00	653 750,00	697 200,00	0,00	106,65
	80105	Przedszkola specjalne	bieżące	398 333,72	413 000,00	425 000,00	103,68	102,91
	80115	Technika	bieżące	30 063 660,88	30 555 462,00	32 808 150,00	101,64	107,37
			majątkowe	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły Policealne	bieżące	6 340 328,11	6 700 000,00	6 615 000,00	105,67	98,73
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	bieżące	9 032 515,11	8 908 270,00	9 665 450,00	98,62	108,50
			majątkowe	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	36 186 523,36	38 018 545,00	36 858 960,00	105,06	96,95
			majątkowe	0,00	91 500,00	152 200,00	0,00	166,34
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	bieżące	457 445,49	621 000,00	69 000,00	135,75	11,11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	6 112 141,84	6 657 779,00	6 135 490,00	108,93	92,16
			majątkowe	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	377 210,54	453 800,00	493 000,00	120,30	108,64
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące	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, licech 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	bieżące	5 756 681,33	8 852 184,00	6 571 750,00	153,77	74,24
			majątkowe	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	bieżące	101 359,57	184 601,30	0,00	182,13	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	4 322 771,46	4 423 506,01	2 624 252,88	102,33	59,33
			majątkowe	2 385 891,56	11 456 319,32	14 433 610,00	480,17	125,99

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2026 roku	Plan wydatków na 2027 rok	% wzrost wydatków 2026:2025	% wzrost wydatków 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
851		Ochrona zdrowia		26 762 961,14	55 549 685,44	90 960 832,00	207,56	163,75
	85111	Szpitale ogólne	bieżące	19 700,00	5 000,00	0,00	25,38	0,00
			majątkowe	25 355 565,84	54 644 850,00	90 110 832,00	215,51	164,90
	85120	Ratownictwo medyczne	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	551 201,66	630 000,00	850 000,00	114,30	134,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	186 493,64	269 835,44	0,00	144,69	0,00
852		Pomoc społeczna		37 733 241,77	41 653 345,90	38 596 396,00	110,39	92,66
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	18 755 686,32	20 213 505,62	19 653 769,00	107,77	97,23
			majątkowe	274 014,00	3 312 343,78	2 080 000,00	1 208,82	62,80
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	6 997 291,77	9 210 453,50	7 885 230,00	131,63	85,61
			majątkowe	2 353 131,59	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	4 952 916,56	5 444 195,00	5 953 925,00	109,92	109,36
			majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	majątkowe	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			bieżące	2 091 481,07	2 008 229,00	1 985 532,00	96,02	98,87
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	1 427 692,74	700 000,00	200 000,00	49,03	28,57
	85295	Pozostała działalność	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	881 027,72	764 619,00	784 440,00	86,79	102,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 788 416,23	14 515 166,35	13 100 050,00	113,50	90,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	233 729,00	499 331,00	380 000,00	213,64	76,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepłnosprawności	majątkowe	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
			bieżące	1 739 761,98	2 047 420,00	2 022 350,00	117,68	98,78
	85322	Fundusz Pracy	bieżące	359 812,40	179 973,04	0,00	50,02	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych	bieżące	89 728,18	91 187,00	104 000,00	101,63	114,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	9 461 098,89	10 028 993,00	10 461 700,00	106,00	104,31
			majątkowe	50 900,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	173 747,70	135 321,50	0,00	77,88	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	679 638,08	1 032 940,81	0,00	151,98	0,00
			majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2026 roku	Plan wydatków na 2027 rok	% wzrost wydatków 2026:2025	% wzrost wydatków 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 055 555,19	36 916 348,58	39 764 650,00	111,68	107,72
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	1 285 760,12	1 300 000,00	1 560 000,00	101,11	120,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	5 277 401,83	5 000 000,00	4 540 000,00	94,74	90,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	12 662 680,79	14 938 898,00	17 475 250,00	117,98	116,98
			majątkowe	746 809,95	2 203 824,00	2 744 000,00	295,10	124,51
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	745 832,45	759 774,00	0,00	101,87	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	bieżące	99 989,22	104 393,00	106 900,00	104,40	102,40
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	156 220,00	161 000,00	165 000,00	103,06	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	2 770 029,43	2 850 000,00	3 300 000,00	102,89	115,79
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	9 218 657,93	8 950 000,00	9 600 000,00	97,09	107,26
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	57 199,41	99 400,00	75 000,00	173,78	75,45
	85495	Pozostała działalność	bieżące	34 974,06	549 059,58	198 500,00	1 569,91	36,15
855		Rodzina		17 639 782,57	21 591 370,39	22 646 593,00	122,40	104,89
	85508	Rodziny zastępcze	bieżące	12 090 730,99	16 003 108,40	15 603 811,00	132,36	97,50
			majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	5 253 930,27	5 534 584,99	6 985 567,00	105,34	126,22
			majątkowe	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	bieżące	295 121,31	53 677,00	30 215,00	18,19	56,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		368 781,84	363 412,09	368 500,00	98,54	101,40
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	99 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	9,46	13 000,00	13 396,00	0,00	103,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	bieżące	0,00	0,00	300 104,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	269 019,26	350 412,09	55 000,00	130,26	15,70
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 517 303,65	12 474 655,00	8 607 500,00	131,07	69,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	1 591 913,04	1 859 000,00	2 304 000,00	116,78	123,94
			majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	bieżące	1 410 000,00	1 727 000,00	1 907 000,00	122,48	110,42
			majątkowe	0,00	328 500,00	109 500,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	1 885 000,00	2 412 000,00	2 600 000,00	127,96	107,79
			majątkowe	0,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2026 roku	Plan wydatków na 2027 rok	% wzrost wydatków 2026:2025	% wzrost wydatków 2027:2026
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	92116	Biblioteki	bieżące	1 350 000,00	1 300 000,00	800 000,00	96,30	61,54
			majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	2 658 969,50	65 000,00	227 000,00	2,44	349,23
			majątkowe	19 926,00	4 383 155,00	0,00	21 997,16	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	130 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	470 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		6 250 426,22	11 462 240,34	7 379 155,00	183,38	64,38
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	220 434,02	277 200,00	300 245,00	125,75	108,31
			majątkowe	5 299 996,54	9 352 040,34	6 053 910,00	176,45	64,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	610 295,66	960 000,00	775 000,00	157,30	80,73
			majątkowe	0,00	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	bieżące	119 700,00	143 000,00	200 000,00	119,47	139,86
Ogółem:				**498 733 388,09**	**653 324 695,18**	**657 166 018,00**	**131,00**	**100,59**

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEN 31.12.2026 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	6 000 000
2	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	6 500 000
3	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	4 000 000
4	2020	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	13 000 000
5	2021	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	11 700 000
6	2023	PKO BP	23 800 000
7	2024	Bank Gospodarstwa Krajowego	23 000 000
8	2026	Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka Horyzont 50	17 100 000
		RAZEM	**105 100 000**

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia
3	31.12.2026	105 100 000	TAK		
4	31.12.2027	197 200 000	TAK	3,21%	17,46%
5	31.12.2028	225 190 374	TAK	3,66%	17,72%
6	31.12.2029	217 090 374	TAK	3,23%	17,66%
7	31.12.2030	209 490 374	TAK	2,92%	19,21%
8	31.12.2031	200 490 374	TAK	3,04%	20,80%
9	31.12.2032	191 090 374	TAK	2,97%	21,90%
10	31.12.2033	181 790 374	TAK	2,82%	22,38%
11	31.12.2034	172 590 374	TAK	2,67%	23,11%
12	31.12.2035	163 290 374	TAK	2,56%	23,56%
13	31.12.2036	159 690 374	TAK	2,48%	23,51%
14	31.12.2037	144 090 374	TAK	2,36%	23,41%
15	31.12.2038	138 590 374	TAK	1,67%	23,28%
16	31.12.2039	133 090 374	TAK	1,60%	23,03%
17	31.12.2040	128 590 374	TAK	1,39%	22,75%
18	31.12.2041	121 090 374	TAK	1,72%	22,43%
19	31.12.2042	113 590 374	TAK	1,65%	22,10%
20	31.12.2043	107 090 374	TAK	1,45%	21,76%
21	31.12.2044	100 090 374	TAK	1,45%	21,35%
22	31.12.2045	92 090 374	TAK	1,50%	20,93%

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia
23	31.12.2046	82 592 974	TAK	1,61%	20,60%
24	31.12.2047	74 092 974	TAK	1,41%	20,33%
25	31.12.2048	69 500 000	TAK	0,89%	20,07%
26	31.12.2049	68 000 000	TAK	0,51%	19,73%
27	31.12.2050	67 000 000	TAK	0,43%	19,34%
28	31.12.2051	60 500 000	TAK	1,02%	18,99%
29	31.12.2052	54 000 000	TAK	0,97%	18,70%
30	31.12.2053	47 500 000	TAK	0,92%	18,40%
31	31.12.2054	41 000 000	TAK	0,87%	18,09%
32	31.12.2055	34 500 000	TAK	0,83%	17,80%
33	31.12.2056	28 000 000	TAK	0,78%	17,57%
34	31.12.2057	21 500 000	TAK	0,74%	17,40%
35	31.12.2058	15 000 000	TAK	0,69%	17,21%
36	31.12.2059	2 000 000	TAK	1,25%	16,95%
37	31.12.2060	0	TAK	0,19%	16,76%