

UCHWAŁA NR LXIII-594/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 2023 r.

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

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

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 315 586,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 297 964 249,16 zł, w tym: plan dochodów bieżących 261 789 269,08 zł, plan dochodów majątkowych 36 174 980,08 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 315 586,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 355 612 796,39 zł, w tym: plan wydatków bieżących 268 713 936,25 zł, plan wydatków majątkowych 86 898 860,14 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 150 686,82 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

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

- zadanie pod nazwą „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)” otrzymuje nowe brzmienie „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowe - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)”;
- zadanie pod nazwą „Zwiększenie dostępności budynku SPW - wymiana platformy dźwigowej” otrzymuje nowe brzmienie „Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę”.

§ 4. Dokonuje się zmiany:

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

o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 6) Tabeli nr 11 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2023” do uchwały, o którym mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
851		Ochrona zdrowia	4 317,00	0,00	145 638,00	149 955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 317,00	0,00	145 638,00	147 955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	145 638,00	145 638,00
852		Pomoc społeczna	14 431 555,52	0,00	2 900,00	14 434 455,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	365 364,00	0,00	2 900,00	368 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 612,00	0,00	2 900,00	10 512,00
bieżące razem:			261 640 731,08	0,00	148 538,00	261 789 269,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	1 244 630,99	0,00	1 167 048,82	2 411 679,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 244 630,99	0,00	1 167 048,82	2 411 679,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 244 630,99	0,00	1 167 048,82	2 411 679,81
majątkowe razem:			35 007 931,26	0,00	1 167 048,82	36 174 980,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			296 648 662,34	0,00	1 315 586,82	297 964 249,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	98 221 385,89	36 746 005,57	24 644 281,57	2 559 085,00	22 085 196,57	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	61 475 380,32	61 475 380,32	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 167 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 048,82	1 167 048,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 388 434,71	36 746 005,57	24 644 281,57	2 559 085,00	22 085 196,57	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 642 429,14	62 642 429,14	1 100 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	82 334 272,24	20 909 658,92	20 770 625,92	2 559 085,00	18 211 540,92	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	61 424 613,32	61 424 613,32	1 100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 167 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 048,82	1 167 048,82	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 501 321,06	20 909 658,92	20 770 625,92	2 559 085,00	18 211 540,92	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 591 662,14	62 591 662,14	1 100 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	45 927 122,00	45 077 652,00	43 801 426,00	33 566 186,00	10 235 240,00	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	849 470,00	849 470,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-84 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 492,00	-84 492,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 130,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 888 760,00	45 085 652,00	43 809 426,00	33 566 186,00	10 243 240,00	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 569 419,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 542 478,00	5 569 995,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 542 478,00	5 569 995,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 243 898,00	3 243 898,00	3 241 768,00	2 915 161,00	326 607,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 251 898,00	3 251 898,00	3 249 768,00	2 915 161,00	334 607,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 365 708,00	3 876 238,00	3 841 088,00	0,00	3 841 088,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 470,00	489 470,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-84 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 492,00	-84 492,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 281 216,00	3 876 238,00	3 841 088,00	0,00	3 841 088,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 978,00	404 978,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 094 682,50	79 681 682,50	61 600 804,39	53 742 005,50	7 858 798,89	17 203 680,82	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-625 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 177,00	-625 177,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	627 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 047,00	627 047,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 096 552,50	79 681 682,50	61 600 804,39	53 742 005,50	7 858 798,89	17 203 680,82	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 384 731,34	18 524 731,34	14 309 193,34	13 284 670,60	1 024 522,74	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 394 731,34	18 524 731,34	14 309 193,34	13 284 670,60	1 024 522,74	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 716 234,25	2 163 234,25	1 571 665,00	551 547,00	1 020 118,00	113 000,00	28 500,00	450 069,25	0,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-625 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 177,00	-625 177,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	617 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 047,00	617 047,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 708 104,25	2 163 234,25	1 571 665,00	551 547,00	1 020 118,00	113 000,00	28 500,00	450 069,25	0,00	0,00	2 544 870,00	2 544 870,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 897 500,00	484 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 059 500,00	646 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	572 000,00	572 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 587 449,25	24 288 949,25	18 810 369,25	14 492 668,00	4 317 701,25	2 930 106,00	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 590 349,25	24 291 849,25	18 813 269,25	14 492 668,00	4 320 601,25	2 930 106,00	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 083 176,00	2 083 176,00	1 358 876,00	1 126 133,00	232 743,00	723 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 086 076,00	2 086 076,00	1 361 776,00	1 126 133,00	235 643,00	723 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	15 101 558,00	12 801 558,00	6 269 662,00	4 043 918,00	2 225 744,00	72 200,00	6 459 696,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 101 688,00	12 793 558,00	6 261 662,00	4 043 918,00	2 217 744,00	72 200,00	6 459 696,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 742 336,00	4 442 336,00	3 882 521,00	2 379 092,00	1 503 429,00	0,00	559 815,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 742 466,00	4 434 336,00	3 874 521,00	2 379 092,00	1 495 429,00	0,00	559 815,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	773 056,00	773 056,00	545 556,00	122 196,00	423 360,00	170 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	793 056,00	773 056,00	545 556,00	122 196,00	423 360,00	170 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	332 306,00	332 306,00	332 306,00	122 196,00	210 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	352 306,00	332 306,00	332 306,00	122 196,00	210 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	354 297 209,57	268 549 036,25	201 970 473,89	134 134 852,31	67 835 621,58	47 423 860,68	9 713 011,43	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 748 173,32	85 748 173,32	1 188 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-717 669,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 669,00	-709 669,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 033 255,82	172 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 355,82	1 860 355,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 612 796,39	268 713 936,25	201 973 373,89	134 134 852,31	67 838 521,58	47 585 860,68	9 713 011,43	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	1 188 500,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 475 380,32	1 167 048,82	62 642 429,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	50 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 767,00	0,00	50 767,00
			Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	0,00	50 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 424 613,32	1 167 048,82	62 591 662,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 895 127,75	1 167 048,82	43 062 176,57
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	525 265,00	0,00	525 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc. Ostrówek, gm. Klembów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00	0,00	102 385,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	115 500,00	0,00	115 500,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	241 000,00	0,00	241 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	305 000,00	5 000,00	310 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	290 000,00	0,00	290 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	61 341,00	0,00	61 341,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	1 455 124,00		1 455 124,00
			Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	146 770,00	0,00	146 770,00
			Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00	0,00	500 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	657 089,63	0,00	657 089,63
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	23 912,00	75 573,82	99 485,82
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	49 695,00	0,00	49 695,00
			Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	127 620,00	0,00	127 620,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	118 465,00	0,00	118 465,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	89 790,00	0,00	89 790,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	238 400,00	0,00	238 400,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	230 160,00	0,00	230 160,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	118 930,00	0,00	118 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	0,00	92 030,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach	126 690,00		126 690,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	0,00	205 902,00
			Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	71 490,00	0,00	71 490,00
			Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Żąbkach	122 385,00	0,00	122 385,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	706 592,43	0,00	706 592,43
			Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	338 649,00	0,00	338 649,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	6 872 733,00	1 076 475,00	7 949 208,00
			Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach, gm. Żąbki	1 000 000,00		1 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 944 702,32	0,00	3 944 702,32
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	0,00	50 288,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 801 458,99	0,00	1 801 458,99
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	8 637 419,00	0,00	8 637 419,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 668 232,00	0,00	2 668 232,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	188 930,00	0,00	188 930,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 622 962,38	0,00	4 622 962,38
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	0,00	124 254,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	200 890,00	0,00	200 890,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	123 615,00	0,00	123 615,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach	1 511 294,00	0,00	1 511 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 639,00	0,00	696 639,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	696 639,00	0,00	696 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 361,00	0,00	403 361,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	403 361,00	0,00	403 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 981,00	0,00	112 981,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa	112 981,00	0,00	112 981,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 004,57	0,00	17 648 004,57
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 736,57	0,00	4 524 736,57
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	0,00	4 971 954,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	0,00	8 151 314,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 500,00	0,00	668 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	127 500,00	0,00	127 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz	386 000,00	0,00	386 000,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup działki zabudowanej ul. Sasina gm. Wołomin	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
710			Działalność usługowa	11 623,00	0,00	11 623,00
	71095		Pozostała działalność	11 623,00	0,00	11 623,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 623,00	0,00	11 623,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	0,00	11 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	849 470,00	-46 362,00	803 108,00
	75019		Rady powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00	0,00	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	320 000,00	38 130,00	358 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00
			Nadbudowa regałów jezdnych w archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3	0,00	38 130,00	38 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macieży oraz dysków i pamięci serwerowych na potrzeby SPW	320 000,00	0,00	320 000,00
	75095		Pozostała działalność	489 470,00	-84 492,00	404 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 470,00	-84 492,00	404 978,00
			Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj, na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	51 360,00	0,00	51 360,00
			Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	100 510,00	-84 492,00	16 018,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wołominie	147 600,00	0,00	147 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00	0,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 413 000,00	1 870,00	3 414 870,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	860 000,00	10 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	10 000,00	870 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	860 000,00	0,00	860 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 553 000,00	-8 130,00	2 544 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 000,00	-8 130,00	2 544 870,00
			Budowa placów zabaw i crossfit na terenie Szkół Powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	200 000,00	-8 130,00	191 870,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 - dokumentacja projektowa	250 000,00	-224 047,00	25 953,00
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Żąbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	340 000,00	0,00	340 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	643 000,00	-393 000,00	250 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	0,00	820 000,00
			Przebudowa Sali gimnastycznej oraz dachu nad Salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	0,00	617 047,00	617 047,00
851			Ochrona zdrowia	9 413 400,00	0,00	9 413 400,00
	85111		Szpitala ogólne	9 413 400,00	0,00	9 413 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 413 400,00	0,00	9 413 400,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	794 000,00	0,00	794 000,00
			Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu dla potrzeb oddziału okulistyki	139 400,00	0,00	139 400,00
852			Pomoc społeczna	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	300 000,00	0,00	300 000,00
			DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie zadaszania tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	74 587,80
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	74 587,80	0,00	74 587,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	0,00	13 912,20
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	13 912,20	0,00	13 912,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	800 000,00	0,00	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	816 000,00	0,00	816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	816 000,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	816 000,00	0,00	816 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki	800 000,00	0,00	800 000,00
855			Rodzina	2 300 000,00	8 130,00	2 308 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	8 130,00	2 308 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	8 130,00	348 130,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	340 000,00	8 130,00	348 130,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00	0,00	20 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00	0,00	20 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	20 800,00	0,00	20 800,00
			Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	20 800,00	0,00	20 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				85 748 173,32	1 150 686,82	86 898 860,14

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
	70005	824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
710		2 626 392,00	2 626 392,00	2 626 392,00	1 754 805,00	867 587,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	788 000,00	788 000,00	788 000,00	420 637,00	367 363,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 838 392,00	1 838 392,00	1 838 392,00	1 334 168,00	500 224,00	0,00	4 000,00	0,00
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		68 150,00	68 150,00	68 150,00	57 688,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
	75212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	63 150,00	63 150,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00
754		10 636 126,00	10 636 126,00	10 036 126,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	336 908,00	600 000,00
	75411	10 636 126,00	10 636 126,00	10 036 126,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	336 908,00	600 000,00
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
852		3 308 701,52	3 308 701,52	3 308 701,52	1 239 369,00	385 784,52	1 325 796,00	357 752,00	0,00
	85203	2 950 949,52	2 950 949,52	2 950 949,52	1 239 369,00	385 784,52	1 325 796,00	0,00	0,00
	85231	357 752,00	357 752,00	357 752,00	0,00	0,00	0,00	357 752,00	0,00
853		933 896,07	933 896,07	933 896,07	253 255,00	271 625,00	0,00	409 016,07	0,00
	85321	525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
	85334	334 696,07	334 696,07	334 696,07	0,00	0,00	0,00	334 696,07	0,00
	85395	73 920,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00	0,00
855		50 788,00	50 788,00	50 788,00	18 961,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
	85508	50 788,00	50 788,00	50 788,00	18 961,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
Razem:		19 276 222,37	19 276 222,37	18 676 222,37	12 852 319,00	2 976 464,30	1 707 936,00	1 139 503,07	600 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	9 458 718,00	11 962 691,00	11 962 691,00			11 962 691,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	60014	862 676,00	9 149 477,00	46 350,00			46 350,00	9 103 127,00	277 500,00
710	71095		11 623,00	0,00				11 623,00	11 623,00
754	75495		300 000,00					300 000,00	300 000,00
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00		
801	80195		56 000,00	56 000,00			56 000,00		
851	85149	145 638,00	162 000,00	162 000,00			162 000,00		
852	85203	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
852	85295		441 750,00	441 750,00			441 750,00		
853	85311		11 400,00	11 400,00			11 400,00		
854	85406	77 400,00	105 150,00	105 150,00	105 150,00		0,00		
921	92116	250 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00		
Ogółem		10 838 432,00	23 644 908,00	14 179 591,00	149 150,00	0,00	14 030 441,00	9 465 317,00	639 690,00

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

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

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 7 949 208 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka

- kwota 127 500 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania
- kwota 150 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka ,gm. Strachówka
- kwota 146 770 zł przeznaczona na finansowanie zadania Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka
- kwota 46 350 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki
- kwota 386 000 zł Dotacja dla gminy Tłuszcz na zadanie Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz
- kwota 5 000 zł Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odowodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków
- kwota 338 649 zł Rozbudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz

W dziale 710 w rozdziale 71095 - kwota 11 623 zł przeznaczona na finansowanie Regionalne partnerstwo ASI

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

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

W dziale 851 w rozdziale 85149 - kwota 162 000 zł przeznaczona na profilaktykę dermatologiczną - towja skóra pod kontrolą i profilaktyk nowotworową - rak jajnika, rak piersi

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

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

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

W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 11 400 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu powiatu wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

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

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

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
x	x	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 431 272,00	x	x
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	x	99 485,82	23 912,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	7 949 208,00	4 493 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	8 637 419,00	3 925 402,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 444 702,32	3 944 702,32	3 444 702,32
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 122 962,38	4 622 962,38	4 122 962,38
Ogółem			16 010 416,70	25 253 777,52	16 010 416,70

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	SPW		46 350,00	46 350,00		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne Nr 00339-65151-UM0701015/22	SPW		1 100 000,00			1 100 000,00
750	75020	Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022	SPW		94 196,00	94 196,00		
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	64 330,00	64 330,00	5 185,00	
801	80195	Projekt Erasmus+ Doskonalimy swój warsztat pracy w Europie	ZSTZ Radzymin	155 021,25	155 021,25	155 021,25		
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	0,00	217 868,00	217 868,00	11 033,00	
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Thuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych Nr 4/2022	PCPR		2 181 118,00	2 181 118,00	226 000,00	
852	85295	<i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross financing)</i>	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	85333	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP	300 900,00	300 900,00	300 900,00	278 500,00	
Razem				455 921,25	4 261 133,25	3 072 633,25	520 718,00	1 188 500,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody	wydatki 2023		wydatki 2024	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	9 662 608,00	8 151 314,00		
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	6 773 412,99	4 971 954,00		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin	4 524 736,57	5 231 329,00	4 524 736,57	5 062 500,20	5 062 500,20
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	2 308 130,00	1 960 000,00		
Ogółem			19 608 004,57	23 975 479,99	19 608 004,57	5 062 500,20	5 062 500,20

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 962 691,00			0,00	11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00			0,00	50 767,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		46 350,00			0,00	46 350,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		127 500,00			0,00	127 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		150 000,00			0,00	150 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w msc. Ciemne oraz budowy dówch rond DP - dawnej DW nr 635, gm. Radzymin	Uchwała RPW Nr LXII-584/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		5 000,00				5 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz (przekazanie zadania)	Uchwała RPW LIX-548/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		386 000,00			0,00	386 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		11 623,00			0,00	11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00			0,00	23 750,00
754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00			0,00	120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		112 000,00			0,00	112 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00			0,00	70 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-565/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Kobylka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-566/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-567/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-568/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-569/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00			0,00	280 250,00
801	80195	Pomoc finansowa dla Gminy Jadów - remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zspole Szkolno przedszkolnym w Urlach użyczonych od Gminy na potrzeby LO w Urlach	Uchwała RPW Nr LXII-582/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		56 000,00				56 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00			0,00	57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		294 000,00			0,00	294 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00			0,00	8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala			500 000,00				500 000,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Oddział okulistyki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		139 400,00			0,00	139 400,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		285 000,00			0,00	285 000,00
851	85149	Profilaktyka dermatologiczna twoja skóra pod kontrolą	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		0,00		81 000,00		81 000,00
851	85149	Profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		0,00		81 000,00		81 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00			0,00	61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		84 000,00			0,00	84 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00			0,00	1 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00			0,00	96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00			0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 300,00			0,00	96 300,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		32 200,00			0,00	32 200,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 400,00			0,00	11 400,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzesnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00				1 000 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzesnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		20 800,00			0,00	20 800,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00				1 500 000,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 070 000,00				1 070 000,00	0,00
RAZEM				3 570 000,00	23 931 281,00	0,00	162 000,00	3 570 000,00	24 093 281,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		256 500,00			0,00	256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00			0,00	95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00			0,00	35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00			0,00	250 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00			0,00	382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00			0,00	57 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00			0,00	106 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		660 965,76			0,00	660 965,76

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		664 830,24			0,00	664 830,24
852	85203	Organizacja Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 000,00			0,00	15 000,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00			0,00	408 500,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 660,00			0,00	15 660,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		723 400,00			0,00	723 400,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00			0,00	232 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		73 856,00			0,00	73 856,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00			0,00	72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00			0,00	360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		47 500,00			0,00	47 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00			0,00	170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 841 661,00				1 841 661,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00				184 507,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00				2 076 464,00	0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	902 537,00				902 537,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	452 957,00				452 957,00	0,00
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	915 111,00				915 111,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00				1 134 924,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 256,00				1 295 256,00	0,00
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	230 077,62				230 077,62	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00				1 575 450,00	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 518,46				4 518,46	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 053,00				673 053,00	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 433 149,00				3 433 149,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	347 275,00				347 275,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	9 668,74				9 668,74	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 664,00				65 664,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 501 202,00				1 501 202,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 737,00				30 737,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 219,00				136 219,00	0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 313,00				817 313,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	97 798,00				97 798,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	889 963,00				889 963,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin - Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	342,56				342,56	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	166 257,00				166 257,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	381 413,00				381 413,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	311 324,00				311 324,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	36 900,00				36 900,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	424 382,00				424 382,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 176,30				4 176,30	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 349,00				73 349,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 459,00				68 459,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 548 470,00				1 548 470,00	0,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 502 790,00				4 502 790,00	0,00
RAZEM				26 133 367,68	4 626 402,00	0,00	0,00	26 133 367,68	4 626 402,00
Ogółem				29 703 367,68	28 557 683,00	0,00	162 000,00	29 703 367,68	28 719 683,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

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 2022 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	20 500	x	x	x	20 500	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	25 752	x	x	x	25 752	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	73 226	x	x	x	73 226	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	9 620	x	x	x	9 620	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 242	x	x	x	30 242	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	159 545	x	x	x	159 545	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	41 280	x	x	x	41 280	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	52 450	x	x	x	52 450	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	50 626	x	x	x	50 626	x	0	x
854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	0	215 650	x	x	x	215 650	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	14 000	x	x	x	14 000	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000	x	x	x	10 000	x	0	x
			0	712 891	x	x	x	712 891	x	0	x

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 315 586,82 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie o kwotę **1 167 048,82 zł** wpływ środków z planu wydatków niewygasających z 2022 roku (758.75814.6680),
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej** zwiększenie o kwotę **145 638 zł** dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety - Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023 (851.85149.2710),
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zwiększenie **2 900 zł** wpływy z różnych dochodów (852.85231.0970).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 315 586,82 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 033 255,82 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę **1 167 048,82 zł** (środki z wydatków niewygasających), w tym:
 - a/ Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka kwota **1 076 475 zł** (600.60014.6050);
 - b/ Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów kwota **10 000 zł** (600.60014.6050);
 - c/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc.Starowola gm. Jadów kwota **5 000 zł** (600.60014.6050);
 - d/ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki kwota **75 573,82 zł** (600.60014.6050).
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **46 130 zł** w tym:
 - **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę **38 130 zł** wydatki majątkowe – dla zadania „Nadbudowa regałów jezdnych w archiwum SPW przy ul. Prądyńskiego 3” (750.75020.6050),
 - **rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst** zwiększenie o kwotę **8 000 zł** wydatki bieżące na obsługę administracyjną DD Jaś (750.75085.4210).
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **627 047 zł**, w tym:
 - **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę **10 000 zł** dla SPS w Radzyminie wydatki majątkowe – nowe zadanie dwuletnie: Budowa placu zabaw przy Szkole Specjalnej w Radzyminie - (801.80102.6050),
 - **rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **617 047 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa sali gimnastycznej oraz dachu nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85” (801.810195.6050).
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej** zwiększenie o kwotę **162 000 zł** na realizację programów zdrowotnych: w profilaktyka dermatologiczna - twoja skóra pod kontrolą; profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi. Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowane przez Szpital MBNP w Wołominie (851.85149.2560),
- 5) w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa.....** zwiększenie o kwotę **2 900 zł** na wydatki bieżące (852.85220.4210),
- 6) w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę **8 130 zł** wydatki majątkowe dla zadania: Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka (środki niezbędne do podpisania umowy na nadzór inwestorski) (855.85510.6050),
- 7) w dziale 926 Kultury fizyczna i sport rozdziale 92601 obiekty sportowe** zwiększenie o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego: *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.* Zadanie dwuletnie realizowane w ramach programu OLIMPIA - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Pozyskane dofinansowanie to kwota 1 370 000 zł (926.92601.6050).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 717 669 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **84 492 zł** dla zadania: *Zwiększenie dostępności budynku SPW - wymiana platformy dźwigowej korekta planu do wysokości wymaganego wkładu własnego dla zadania (750.75095.6050),*
- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **625 177 zł** dla następujących zadań inwestycyjnych:
 - Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie kwota **8 130 zł** (801.80195.6050),
 - Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 kwota **224 047 zł** (801.80195.6050),
 - Opracowanie projektów wielobranżowych wymiany instalacji, roboty poinstalacyjne w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, kwota **393 000 zł** (801.80195.6050).
- 2) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zmniejszenie o kwotę **8 000 zł** (855.85510.4210).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 315 586,82 zł

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

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

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn.: **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

V. Uaktualnia się tabelę 8 Nr pn.: **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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

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

VIII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: **Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IX. Uaktualnia się załącznik Nr 2 pn.: „**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2023**”.