

UCHWAŁA NR XLIII-430/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 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 2 915 943,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 271 233 386 zł, w tym: plan dochodów bieżących 239 903 224,00 zł, plan dochodów majątkowych 31 330 162,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 003 744,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 341 395 279,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 239 882 727,00 zł, plan wydatków majątkowych 101 512 552,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 598 757,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3” otrzymuje nowe brzmienie „Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3”.

2. Zadanie pn. „Przebudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów” otrzymuje nowe brzmienie „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”.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 70 188 828 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 975 280 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 48 177 612 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 866 162 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 642 839 zł;
- 5) spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 77 586 613 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 25 400 000 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 48 177 612 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 866 162 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 642 839 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 7 424 720 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 224 720 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 200 000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 10 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	8 597 555,00	0,00	132 219,00	8 729 774,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 589 055,00	0,00	129 819,00	8 718 874,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	128 741,00	128 741,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 589 055,00	0,00	1 078,00	8 590 133,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
750		Administracja publiczna	290 156,00	0,00	23 807,00	313 963,00
		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
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 807,00	23 807,00
		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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 807,00	3 807,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	279 772,00	0,00	149 525,00	429 297,00
		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	250 089,00	0,00	0,00	250 089,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00
		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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 400,00	0,00	8 925,00	12 325,00
		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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 925,00	8 925,00
851		Ochrona zdrowia	5 072 000,00	0,00	60 288,00	5 132 288,00
		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
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	60 288,00	60 288,00
		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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60 288,00	60 288,00
852		Pomoc społeczna	12 459 029,00	-20 000,00	55 900,00	12 494 929,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	9 707 535,00	-20 000,00	20 000,00	9 707 535,00
		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 opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00
		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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00	3 572,00	183 572,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00
		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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00
bieżące razem:			239 497 913,00	-20 000,00	425 311,00	239 903 224,00
		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	6 715 449,00	0,00	0,00	6 715 449,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	15 794 142,00	-2 108 331,00	4 618 963,00	18 304 774,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 794 142,00	-2 108 331,00	4 618 963,00	18 304 774,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 184 730,00	-2 108 331,00	0,00	8 076 399,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 341 078,00	0,00	68 963,00	1 410 041,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 268 334,00	0,00	4 550 000,00	8 818 334,00

Tabela Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r

(korzystanie fakultatywne)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	71 875 406,00	27 506 565,00	17 855 385,00	1 675 162,00	16 180 223,00	9 515 380,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	44 368 841,00	44 368 841,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 216 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 216 663,00	-4 216 663,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 165 801,00	358 376,00	0,00	0,00	0,00	358 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 807 425,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 824 544,00	27 864 941,00	17 855 385,00	1 675 162,00	16 180 223,00	9 873 756,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 959 603,00	46 959 603,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 015 380,00	10 015 380,00	620 000,00	0,00	620 000,00	9 395 380,00	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	358 376,00	358 376,00	0,00	0,00	0,00	358 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 373 756,00	10 373 756,00	620 000,00	0,00	620 000,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 818 526,00	17 001 685,00	16 745 885,00	1 675 162,00	15 070 723,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	43 816 841,00	43 816 841,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 216 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 216 663,00	-4 216 663,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 807 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 807 425,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 409 288,00	17 001 685,00	16 745 885,00	1 675 162,00	15 070 723,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 407 603,00	46 407 603,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	49 032 273,00	44 208 773,00	43 306 396,00	33 093 865,00	10 212 531,00	50 000,00	852 377,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			po zmianach	49 052 273,00	44 228 773,00	43 326 396,00	33 093 865,00	10 232 531,00	50 000,00	852 377,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 855 615,00	4 032 115,00	3 982 115,00	0,00	3 982 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			po zmianach	8 875 615,00	4 052 115,00	4 002 115,00	0,00	4 002 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 350 240,00	65 385 240,00	49 095 777,00	43 142 075,00	5 953 702,00	14 444 931,00	367 527,00	1 477 005,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 055,00	-4 055,00	-4 055,00	-4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 611,00	16 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 362 796,00	65 397 796,00	49 091 722,00	43 138 020,00	5 953 702,00	14 444 931,00	367 527,00	1 493 616,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 678 169,00	14 678 169,00	9 521 901,00	8 387 784,00	1 134 117,00	5 101 783,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 055,00	-4 055,00	-4 055,00	-4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 674 114,00	14 674 114,00	9 517 846,00	8 383 729,00	1 134 117,00	5 101 783,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 220 405,00	2 480 405,00	918 400,00	95 950,00	822 450,00	85 000,00	0,00	1 477 005,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	16 611,00	16 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 237 016,00	2 497 016,00	918 400,00	95 950,00	822 450,00	85 000,00	1 493 616,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 825 234,00	5 581 350,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	471 350,00	0,00	0,00	0,00	42 243 884,00	42 243 884,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 828 734,00	5 584 850,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	474 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 243 884,00	42 243 884,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	439 850,00	439 850,00	28 500,00	0,00	28 500,00	411 350,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 350,00	443 350,00	28 500,00	0,00	28 500,00	414 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 841 224,00	17 383 224,00	15 073 930,00	11 437 600,00	3 636 330,00	2 267 170,00	42 124,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 837 724,00	17 379 724,00	15 073 930,00	11 437 600,00	3 636 330,00	2 263 670,00	42 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 621 755,00	1 621 755,00	1 048 222,00	901 602,00	146 620,00	572 488,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 618 255,00	1 618 255,00	1 048 222,00	901 602,00	146 620,00	568 988,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 138 659,00	13 602 440,00	6 792 350,00	6 001 312,00	791 038,00	335 420,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	3 536 219,00	3 536 219,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 995,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 156 654,00	13 612 440,00	6 802 350,00	6 011 312,00	791 038,00	335 420,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	3 544 214,00	3 544 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	12 700 409,00	12 556 409,00	6 081 739,00	5 528 719,00	553 020,00	0,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	12 710 409,00	12 566 409,00	6 091 739,00	5 538 719,00	553 020,00	0,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 412 219,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 219,00	3 392 219,00	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	0,00
			zwiększenie	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 420 214,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 214,00	3 400 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 223 168,00	16 143 168,00	7 076 266,00	5 906 711,00	1 169 555,00	8 925 775,00	141 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 227 223,00	16 147 223,00	7 080 321,00	5 910 766,00	1 169 555,00	8 925 775,00	141 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	547 285,00	547 285,00	529 453,00	339 615,00	189 838,00	0,00	17 832,00	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	0,00
			zwiększenie	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	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	551 340,00	551 340,00	533 508,00	343 670,00	189 838,00	0,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	338 391 535,00	239 477 740,00	179 553 428,00	114 436 311,00	65 117 117,00	40 694 457,00	7 929 446,00	7 987 365,00	1 251 734,00	2 061 310,00	98 913 795,00	98 913 795,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 224 218,00	-7 555,00	-4 055,00	-4 055,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 216 663,00	-4 216 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 227 962,00	412 542,00	34 055,00	14 055,00	20 000,00	361 876,00	0,00	16 611,00	0,00	0,00	6 815 420,00	6 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 395 279,00	239 882 727,00	179 583 428,00	114 446 311,00	65 137 117,00	41 052 833,00	7 929 446,00	8 003 976,00	1 251 734,00	2 061 310,00	101 512 552,00	101 512 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 368 841,00	2 590 762,00	46 959 603,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	552 000,00	0,00	552 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 000,00	0,00	552 000,00
		1	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S8"	500 000,00	0,00	500 000,00
		2	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach"	50 000,00	0,00	50 000,00
		3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 816 841,00	2 590 762,00	46 407 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 233 841,00	2 548 262,00	45 782 103,00
		4	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	160 000,00	0,00	160 000,00
		5	Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz	0,00	68 963,00	68 963,00
		6	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łsobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
		7	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	30 000,00	0,00	30 000,00
		8	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		9	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		10	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		12	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
		13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		16	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		17	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)	100 000,00	0,00	100 000,00
		18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annopol gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		20	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		21	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		22	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	30 000,00	0,00	30 000,00
		23	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	30 000,00	0,00	30 000,00
		24	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		25	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		26	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
		28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
		29	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
		30	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
		31	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
		32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobylce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobylka	100 000,00	0,00	100 000,00
		33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodajewskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	100 000,00	0,00	100 000,00
		34	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin	150 000,00	0,00	150 000,00
		35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm Zielonka	385 268,00	1 800,00	387 068,00
		36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	700 000,00	0,00	700 000,00
		37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin	202 731,00	0,00	202 731,00
		38	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP NR4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Zabkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Zabkach	602 945,00	0,00	602 945,00
		40	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		41	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
		42	Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym ul. Weteranów (DP 4303W) gm. Radzymin	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			43 Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	45 000,00	0,00	45 000,00
			44 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			45 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	0,00	40 000,00
			46 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
			47 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	162 000,00	0,00	162 000,00
			48 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	50 000,00	0,00	50 000,00
			49 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	115 000,00	0,00	115 000,00
			50 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	165 742,00	0,00	165 742,00
			51 Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	300 000,00	0,00	300 000,00
			52 Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach	6 440 121,00	2 108 332,00	8 548 453,00
			53 Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	950 000,00	0,00	950 000,00
			54 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	200 000,00	0,00	200 000,00
			55 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Żąbkach	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
			56 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14	600 000,00	0,00	600 000,00
			57 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	900 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
			58 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach, gm. Żąbki	350 000,00	0,00	350 000,00
			59 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	87 625,00	0,00	87 625,00
			60 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	2 047 804,00	0,00	2 047 804,00
			61 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	1 035 000,00	2 450 000,00	3 485 000,00
			62 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	1 199 616,00	0,00	1 199 616,00
			63 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	105 000,00	0,00	105 000,00
			64 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	8 721 152,00	0,00	8 721 152,00
			65 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
			66 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		67	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	535 201,00	15 830,00	551 031,00
		68	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	7 241 055,00	0,00	7 241 055,00
		69	Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach, gm. Żąbki	4 216 663,00	-4 216 663,00	0,00
		70	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miase - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	0,00	250 000,00
		71	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	508 000,00
		72	Zakupy inwestycyjne - piaskownica, walec stalowy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, łyżka, sprzęt ogrodniczy, ploter	508 000,00	0,00	508 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	42 500,00	117 500,00
		73	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00
		74	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne	0,00	42 500,00	42 500,00
		75	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		76	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	48 351,00	0,00	48 351,00
	71095		Pozostała działalność	48 351,00	0,00	48 351,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 351,00	0,00	48 351,00
		77	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	48 351,00	0,00	48 351,00
750			Administracja publiczna	4 823 500,00	0,00	4 823 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 823 500,00	0,00	4 823 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683 500,00	0,00	4 683 500,00
		78	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		79	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	225 000,00	0,00	225 000,00
		80	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3	250 000,00	0,00	250 000,00
		81	Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów	95 000,00	0,00	95 000,00
		82	Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		83	Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	13 500,00	0,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		84	Zakupy informatyczne - serwery	120 000,00	0,00	120 000,00
		85	Zakupy inwestycyjne dla WIR - Szelki bezpieczeństwa oraz niezbędny sprzęt do indywidualnej ochrony osobistej	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	0,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
		86	Zakup samochodów służbowych dla KPP Wołomin	105 000,00	0,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 000,00	0,00	965 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		87	Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie	150 000,00	0,00	150 000,00
		88	Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		89	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
		90	Budowa szklarni całorocznej z wyposażeniem i zapleczem magazynowym wykonane w nowoczesnej technologii ZSTZ Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
		91	Projekt budowy Zespołu Szkół w Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
		92	Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin	30 000,00	0,00	30 000,00
		93	Remont kapitalny dachu budynku ZS Wołomin	104 000,00	0,00	104 000,00
		94	Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka	116 000,00	0,00	116 000,00
		95	Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	190 000,00	0,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 243 884,00	0,00	42 243 884,00
	85111		Szpitalne ogólne	41 243 884,00	0,00	41 243 884,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 243 884,00	0,00	41 243 884,00
		96	Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
		97	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.	18 643 884,00	0,00	18 643 884,00
		98	Dotacja celowa Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		99	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	458 000,00	0,00	458 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	458 000,00	0,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		100	Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka	100 000,00	0,00	100 000,00
		101	Rozbudowa budynku DPS Zielonka w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem	100 000,00	0,00	100 000,00
		102	Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka	100 000,00	0,00	100 000,00
		103	Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		104	Zakup centrali telefonicznej - DPS Radzymin	68 000,00	0,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 219,00	7 995,00	3 544 214,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	144 000,00	0,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00
		105	Wykonanie niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	144 000,00	0,00	144 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 392 219,00	7 995,00	3 400 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 219,00	7 995,00	3 400 214,00
		106	Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce - dokumentacja projektowa	0,00	7 995,00	7 995,00
		107	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ul. Poprzeczna	3 392 219,00	0,00	3 392 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	80 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		108	Projekt i przebudowa budynku PPP Wołomin i PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	215 000,00	0,00	215 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		109	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Domu Dziecka JAŚ w Równem	200 000,00	0,00	200 000,00
		110	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku w Domu Dziecka MAŁGOSIA w Równem	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		111	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				98 913 795,00	2 598 757,00	101 512 552,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			77 498 812,00	87 801,00	77 586 613,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	48 177 612,00	0,00	48 177 612,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		25 566 389,00	0,00	25 566 389,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Dróg Samorządowych		386 454,00	0,00	386 454,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		7 667 019,00	0,00	7 667 019,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - subwencja uzupełniająca		14 557 750,00	0,00	14 557 750,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	849 551,00	16 611,00	866 162,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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		849 551,00	16 611,00	866 162,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		25 400 000,00	0,00	25 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 571 649,00	71 190,00	2 642 839,00
	Wolne środki		2 571 649,00	71 190,00	2 642 839,00
5	Przychody zespałat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		500 000,00	0,00	500 000,00
Rozchody ogółem:			7 424 720,00	0,00	7 424 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 424 720,00	0,00	7 424 720,00
	Spłaty kredytów		3 224 720,00	0,00	3 224 720,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Wykup obligacji		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		630 000,00	630 000,00	630 000,00	234 140,00	395 860,00	0,00	0,00	0,00
	70005	630 000,00	630 000,00	630 000,00	234 140,00	395 860,00	0,00	0,00	0,00
710		2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 576 903,00	457 097,00	0,00	1 000,00	0,00
	71012	683 000,00	683 000,00	683 000,00	453 174,00	229 826,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 123 729,00	227 271,00	0,00	1 000,00	0,00
750		92 656,00	92 656,00	92 656,00	90 831,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00
	75011	67 451,00	67 451,00	67 451,00	67 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	25 205,00	25 205,00	25 205,00	23 380,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00
754		8 417 404,00	8 417 404,00	8 417 404,00	7 671 793,00	464 757,00	0,00	280 854,00	0,00
	75411	8 417 404,00	8 417 404,00	8 417 404,00	7 671 793,00	464 757,00	0,00	280 854,00	0,00
755		660 000,00	660 000,00	660 000,00	74 417,00	265 483,00	320 100,00	0,00	0,00
	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	74 417,00	265 483,00	320 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		5 072 000,00	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	5 072 000,00	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00
852		2 706 494,00	2 706 494,00	2 706 494,00	1 102 140,00	376 722,00	1 193 682,00	33 950,00	0,00
	85203	2 672 544,00	2 672 544,00	2 672 544,00	1 102 140,00	376 722,00	1 193 682,00	0,00	0,00
	85231	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	0,00
853		469 000,00	469 000,00	469 000,00	230 982,00	238 018,00	0,00	0,00	0,00
	85321	469 000,00	469 000,00	469 000,00	230 982,00	238 018,00	0,00	0,00	0,00
855		749 000,00	749 000,00	749 000,00	7 480,00	0,00	0,00	741 520,00	0,00
	85508	641 000,00	641 000,00	641 000,00	6 400,00	0,00	0,00	634 600,00	0,00
	85510	108 000,00	108 000,00	108 000,00	1 080,00	0,00	0,00	106 920,00	0,00
Razem:		20 851 554,00	20 851 554,00	20 851 554,00	10 988 686,00	7 291 762,00	1 513 782,00	1 057 324,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	8 590 133,00	9 753 756,00	9 753 756,00			9 753 756,00		
600	60013		552 000,00	0,00				552 000,00	552 000,00
600	60014	1 410 041,00	14 677 518,00	165 000,00			165 000,00	14 512 518,00	117 500,00
710	71095		48 351,00	0,00				48 351,00	
750	75095		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
801	80117		295 000,00	295 000,00			295 000,00		
852	85295		501 000,00	501 000,00			501 000,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
854	85406	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00		
921	92116	180 000,00	926 331,00	926 331,00			926 331,00		
Ogółem		10 252 174,00	26 860 956,00	11 748 087,00	92 000,00	0,00	11 656 087,00	15 112 869,00	669 500,00

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 500 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.Mazowieckiego Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8
- kwota 2 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.. Mazowieckiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)
- kwota 50 000 zł, pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową i Dworkową w Markach

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 7 241 055 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4336W ul Lipowa i ul Wolności w Zielonce
- kwota 5 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka
- kwota 120 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Z zielenią po drodze
- kwota 45 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki
- kwota 70 000,00 zł Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie

- kwota 3 485 000 przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin
- kwota 3 000 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce
- kwota 600 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz.ew. Nr 14
- kwota 68 963 zł Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz
- kwota 42 500 zł Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą 4351W w msc Poświętne
- W dziale 750 w rozdziale 75095 - kwota 15 000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD
- W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 456 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 12 000 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
- W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 80 000 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 023 445,00	x	x
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku- 2.200mb: Poświętne na odcinku - 370 mb)	4 268 334,00	8 721 152,00	4 624 760,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W RFRD	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W	x	700 000,00	560 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Markach ul Kościuszki	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789	x	202 731,00	162 731,00

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W	x	150 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W	x	150 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W	x	602 945,00	482 945,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W	x	387 068,00	305 268,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4238W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	x	1 030 000,00	800 000,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4366W ul Lipowia i Wolności w Zielonce	x	7 241 055,00	4 180 874,00
600	60014	Rozbudowa DP nr 4357W al. Armii Krajowej w Wołominie	x	551 031,00	535 201,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	2 100 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	2 450 000,00	3 485 000,00	2 450 000,00
Ogółem			16 841 779,00	26 720 982,00	16 841 779,00

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

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
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	0,00	458 897,00	458 897,00		
801	80195	Uczyć po europejsku	LO Radzymin	0,00	60 676,00	60 676,00		
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	0,00	393 637,00	393 637,00		
801	80195	<i>Projekt Europejski poziom nauczania ZSE Wołomin</i>	<i>ZSE Wołomin</i>	<i>0,00</i>	<i>2 833,00</i>	<i>2 833,00</i>		
801	80195	<i>Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie</i>	<i>ZSE Wołomin</i>	<i>0,00</i>	<i>140 031,00</i>	<i>140 031,00</i>		
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy	ZS Tłuszcz	250 089,00	437 542,00	437 542,00		
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	PUP Wołomin	3 416 036,00	3 416 036,00	3 416 036,00	0,00	
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	PUP Wołomin	3 049 324,00	3 049 324,00	3 049 324,00	52 659,00	
600	60014	Zielona Przedstrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach Powiatowych na terenie gm. Ząbki	Starostwo		45 000,00	45 000,00		
Razem				6 715 449,00	8 003 976,00	8 003 976,00	52 659,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		9 753 756,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		500 000,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 000,00
600	60013	Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00
600	60014	Program "Z zielenią po drodze"	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		120 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		45 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczyźnie	Uchwała RPW Nr XLII-422/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.		70 000,00
600	60014	Przekazanie zadania - Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą 2218 oraz z drogą 4351W w msc. Poświętne	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		42 500,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		48 351,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD	Uchwała RPW Nr XXXVI-356/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		15 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		19 000,00
754	75404	Zakup samochodów służbowych dla KPP	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		105 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		171 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		295 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		1 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		18 643 884,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85111	Przebudowa oddziału wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		21 600 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		304 000,00
851	85195	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.		1 000 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		45 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		183 015,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-415/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		60 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-416/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		3 485,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-417/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-418/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		31 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-419/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		82 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęstnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	920 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 280 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	926 331,00	
RAZEM				3 126 331,00	54 362 491,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		265 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		237 500,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		85 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		110 850,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		594 222,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		599 460,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		559 500,00
852	85220	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące - zakup wyposażenia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		9 488,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		263 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		60 420,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		70 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		65 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 341 814,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	29 400,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	162 680,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 670 481,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 082 347,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	493 115,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	977 682,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 086 478,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Piłckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	497 910,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 621 241,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	756 800,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 416 005,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	94 106,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	38 816,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 623 001,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 365,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	123 726,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	33 964,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	788 453,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	103 880,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	892 772,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	126 152,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	305 677,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	262 009,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	407 570,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	82 484,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 928,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 646 221,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 242 629,00	
		RAZEM		22 990 706,00	3 875 040,00
		Ogółem		26 117 037,00	58 237 531,00

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 044 274 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 129 819 zł wypływ z lat ubiegłych oraz środki na finansowanie wspólnego biletu (600.60004.0940.2710).
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 4 621 363 zł, w tym: 4 550 000 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (600.60014.6350) i 68 963 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej z gminy Tłuszcz (600.60014.6300).
- 3) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 pozostała działalność** kwota 20 000 zł darowizna przekazana przez Polskie Sieci Energetyczne w ramach programu „WzMOcNij swoje Otoczenie” (750.75095.0960) oraz wpływy z pozostałych odsetek 3 807 zł (750.75095.0992).
- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80116 szkoły policealne i rozdziale 80120 licea ogólnokształcące** kwota 149 525 zł zwroty niewykorzystanych dotacji (801.80116.80120.2950).
- 5) **w dziale 851 ochrona zdrowia rozdziale 85111 szpitale ogólne** kwota 60 288 zł zwroty niewykorzystanych dotacji (851.85111.2950).
- 6) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 20 000 zł – zmiana klasyfikacji (852.85202.0960) i o kwotę 35 900 zł **w rozdziale 85295 pozostała działalność** wpływy z niewykorzystanych dotacji (852.85295.2950).
- 7) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** kwota 3 572 zwroty niewykorzystanych dotacji (921.92105.2950).

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 128 331 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2 108 331 zł (dochody majątkowe) przeniesione na 2023 rok (600.60014.5290).
- 2) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zmniejszenie o kwotę 20 000 zł – zmiana klasyfikacji (852.85202.0690).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 915 943 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7 227 962 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększa się o kwotę 358 376 zł na finansowanie wspólnego biletu (600.60004.2320).
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 6 807 425 zł dla następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce o kwotę 2 100 000 zł środki z RFRD (600.60014.6050);
 - b) Rozbudowa DP Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową) kwotę 2 450 000 zł środki z RFRD (600.60014.6050);
 - c) Budowa kładki pieszo-rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz w kwocie 68 963 zł, pozyskanej z Gminy Tłuszcz tytułem partycypacji w kosztach budowy (kontynuacja zadania z roku 2021 (600.60014.6050);
 - d) Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne – przekazanie zadania wieloletniego dla gminy Poświętne w łącznej kwocie 127 500 zł, w tym na rok 2022 – 42 500 zł i na rok 2023 – 85 000 zł (600.60014.6610);
 - e) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach Nr 4366W i 4312W zwiększenie o kwotę 1 800 zł niezbędną dla podpisania umowy na nadzór inwestorski (600.60014.6050);
 - f) Rozbudowa DP Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie o kwotę 15 830 zł niewykorzystaną w zakresie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji w roku ubiegłym (600.60014.6050);
 - g) Projekt ciągu pieszo – rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów DP Nr 4303W gm. Radzymin kwota 20 000 zł (600.60014.6050).

- h) 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 kwota 2 108 332 zł (600.60014.6050).
- 3) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. defibrylatorów ze skrzynkami zewnętrznymi i oznaczeniami na potrzeby Powiatu (750.75020.4210) (lokalizacja: budynek przy ul. Prądyńskiego 3; budynek Wydziału Komunikacji w Wołominie; Wydział Budownictwa w Radzyminie; PCPR w Wołominie).
- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 16 611 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów unijnych realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie – 13 778 zł „Europejski poziom nauczania” i „Staże europejskie gwarancja rozwoju zawodowego uczniów” – 2 833 zł (środki niewykorzystane dla projektów w roku ubiegłym (801.80195.4301).
- 5) **W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 programy profilaktyki zdrowotnej** o kwotę 3 500 zł zwiększającej plan dla Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (851.85149.2360)
- 6) **W dziale 833 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 10 000 zł pozyskaną ze środków Funduszu Pracy w 2021 roku z tytułu obsługi tarczy antykryzysowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników (853.85333.4010).
- 7) **W dziale 833 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 7 995 zł dla zadania inwestycyjnego Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce (kontynuacja z 2021 roku) (853.85395.6050).
- 8) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** zwiększenie o kwotę 4 055 zł na uzupełnienie środków niezbędnych do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (854.85410.4800).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 4 224 218 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zadanie *Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach* o kwotę 4 216 663 zł (zadanie zostaje połączone z inwestycją dotyczącą przebudową DP w Urlach i otrzymuje nową nazwę).
- 2) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa** zmniejszenie o kwotę 3 500 zł (oszczędności pozostałe po ogłoszonych konkursach w ramach Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego) (852.85220.2360).
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zmniejszenie o kwotę 4 055 zł dla LO w Urlach z zgodnie z arkuszem organizacyjnym jednostki (801.80120.4800).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 003 744 zł.

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

III. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 70 161 893zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 2 642 839 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 17 975 280 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 49 043 774 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 500 000 zł (tabela Nr 4). Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 20 497 zł. Przychody Powiatu ustala się do kwoty 77 586 613 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 25 400 000 zł, wolnymi środkami 2 642 839 zł, spłatą pożyczki 500 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 49 043 774 zł. Rozchody budżetu wyniosą 7 424 720 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 3 224 720 zł, wykup obligacji 4 200 000 zł. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 424 720 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 17 975 280 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 7 424 720 zł

IV. 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 2022.**

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

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

VII. Uaktualnia się tabelę Nr 10 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 **pn.: Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.