

**UCHWAŁA NR/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia maja 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 art. 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 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 1 328 428,18 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 293 867 498,22 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 258 859 566,96 zł,
plan dochodów majątkowych 35 007 931,26 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 383 297,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 351 516 045,45 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 265 959 723,13 zł,
plan wydatków majątkowych 85 556 322,32 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 329 630,99 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w 57 648 547,23 zł sfinansowany:
 - 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683,00 zł;
 - 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 361 000,31 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 2 565 373,00 zł;
 - 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5 966 234,73 zł;
 - 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł;
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 64 409 864,23 zł, z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000,00 zł;

- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 361 000,31 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 2 565 373,00 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5 966 234,73 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł.

§ 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 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

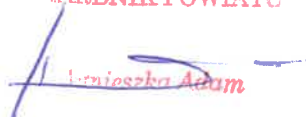
§ 6

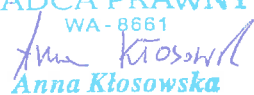
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU


Adam Lubiak

RADCA PRAWNY
WA-8661

Anna Kłosowska

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						
852		Pomoc społeczna	14 462 248,40	0,00	8 632,00	14 470 880,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 990 376,00	0,00	1 020,00	10 991 396,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	357 752,00	0,00	7 612,00	365 364,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 612,00	7 612,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 211,07	0,00	9 285,19	2 243 496,26
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 176 205,00	0,00	9 285,19	1 185 490,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	9 285,19	10 485,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 350,00	0,00	5 880,00	84 230,00
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 350,00	0,00	5 880,00	84 230,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 432,00	0,00	60 000,00	319 432,00
		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	60 000,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		bieżące razem:	258 775 769,77	0,00	83 797,19	258 859 566,96
		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	0,00	0,00	1 244 630,99	1 244 630,99
		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	0,00	0,00	1 244 630,99	1 244 630,99
		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	0,00	0,00	1 244 630,99	1 244 630,99
		majątkowe razem:	33 763 300,27	0,00	1 244 630,99	35 007 931,26
		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:					
			292 539 070,04	0,00	1 328 428,18
		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	455 921,25

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adamiak

STAROSTA

Adam Lubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	98 980 393,90	38 845 975,57	24 744 251,57	22 197 968,57	11 982 891,00	92 893,00	48 350,00	0,00	0,00	60 114 408,33	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 269 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 630,99	1 269 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 230 014,89	38 845 975,57	24 744 251,57	22 197 968,57	11 982 891,00	92 893,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	61 384 039,32	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	61 073 270,25	21 009 628,92	20 870 595,92	18 324 310,92	0,00	92 893,00	48 350,00	0,00	0,00	60 063 641,33	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 269 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 630,99	1 269 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 342 901,24	21 009 628,92	20 870 595,92	18 324 310,92	0,00	92 893,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	61 333 272,32	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 282 214,50	15 162 214,50	14 623 212,50	9 268 493,00	5 354 749,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-340 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 302 214,50	15 152 214,50	14 583 212,50	9 268 493,00	5 314 749,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	443 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	143 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485	Pozostała działalność	przed zmianą	4 931 717,50	4 931 717,50	4 881 717,50	28 617,00	4 655 100,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 281 717,50	4 931 717,50	4 881 717,50	28 617,00	4 655 100,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 590 809,04	24 292 409,04	18 813 922,16	14 455 804,00	4 358 118,16	2 930 012,88	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	88 500,00	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	18 501,09	18 501,09	18 501,09	0,00	18 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 609 410,13	24 310 910,13	18 832 423,25	14 455 804,00	4 376 618,25	2 930 012,88	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 348 200,84	12 136 200,84	12 132 440,84	9 287 577,00	2 844 863,64	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	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	10 889,09	10 889,09	10 889,09	0,00	10 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 357 089,73	12 147 089,73	12 143 329,73	9 287 577,00	2 855 752,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85220		przed zmianą	2 076 594,00	2 075 594,00	1 351 284,00	1 129 133,00	225 131,00	723 400,00	900,00	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	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 083 176,00	2 083 176,00	1 358 876,00	1 129 133,00	232 743,00	723 400,00	900,00	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	10 059 802,07	9 259 802,07	8 221 708,00	7 326 924,00	894 784,00	317 856,00	419 238,07	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	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	9 285,19	9 285,19	9 285,19	0,00	9 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 069 087,26	9 269 087,26	8 230 993,19	7 326 924,00	904 069,19	317 856,00	419 238,07	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 087 485,00	7 087 485,00	7 376 343,00	6 765 384,00	610 959,00	0,00	10 222,00	300 900,00	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	0,00		
		zwiększenie	9 285,19	9 285,19	9 285,19	0,00	9 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 096 770,19	7 096 770,19	7 385 628,19	6 765 384,00	620 244,19	0,00	10 222,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 337 422,23	17 721 422,23	8 254 143,01	6 850 872,81	1 403 270,20	9 321 047,54	148 231,88	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 343 302,23	17 727 302,23	8 260 023,01	6 850 872,81	1 409 150,20	9 321 047,54	148 231,88	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 358 355,97	7 542 355,97	7 533 445,97	6 463 153,77	1 070 202,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 364 235,97	7 548 235,97	7 539 325,97	6 463 153,77	1 076 172,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 487 050,00	4 476 250,00	488 750,00	21 000,00	477 750,00	3 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 547 050,00	4 536 250,00	558 750,00	21 000,00	537 750,00	3 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	844 500,00	844 500,00	484 500,00	21 000,00	463 500,00	380 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	904 500,00	904 500,00	544 500,00	21 000,00	523 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmianą	350 132 748,18	285 906 056,85	199 520 806,34	133 888 836,99	65 821 989,35	47 275 285,83	9 871 080,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	84 226 891,33	84 226 891,33	1 188 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-340 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 723 297,27	93 686,28	93 686,28	0,00	93 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 830,99	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	351 516 045,45	285 959 723,13	199 574 472,62	133 888 836,99	65 875 635,63	47 275 285,83	9 871 080,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 556 322,32	85 556 322,32	1 188 500,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Adam Lubiak
Adam Lubiak

Agnieszka Adam
Agnieszka Adam

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 114 408,33	1 269 630,99	61 384 039,32
	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	60 063 641,33	1 269 630,99	61 333 272,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 534 155,76	1 269 630,99	41 803 786,75
			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 Kobyłce	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 Kobyłce	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - 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 Żalubicach, gm. Radzymin	115 500,00	0,00	115 500,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie 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 - Sokołówek - 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	215 000,00	26 000,00	241 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow 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	0,00	305 000,00
			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	260 000,00	30 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	0,00	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	522 089,63	0,00	522 089,63
			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	0,00	23 912,00
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
			Projekt 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 Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka	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	0,00	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	172 000,43	534 592,00	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 Kobyłce, gm. Kobyłka	6 872 733,00	0,00	6 872 733,00
			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	900 000,00	100 000,00	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	1 550 000,00	251 458,99	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. Krutki - 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	0,00	200 890,00	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 Urłach 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 Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w msc. Ciemne oraz budowy dwóch rond DP - dawniej DW nr 635, gm. Radzymin	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
750			Administracja publiczna	748 960,00	0,00	748 960,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75020		Starostwa powiatowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki 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	388 960,00	0,00	388 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 960,00	0,00	388 960,00
			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
			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	1 090 000,00	60 000,00	1 150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420 000,00	-300 000,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	420 000,00	-300 000,00	120 000,00
			Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00	-300 000,00	0,00
			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	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 413 000,00	0,00	3 413 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	860 000,00	0,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			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	0,00	2 553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 000,00	0,00	2 553 000,00
			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	0,00	200 000,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00	0,00	250 000,00
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Żąbkach	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	643 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	0,00	820 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 413 400,00	0,00	9 413 400,00
	85111		Szpital ogólny	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	294 000,00	0,00	294 000,00
			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 - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	500 000,00	0,00	500 000,00
			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 zadaszewia 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 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (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 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	13 912,20	0,00	13 912,20
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 Żąbkach przy ul. Ks. Skorupki	800 000,00	0,00	800 000,00

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Krzysztof Adam

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	340 000,00	0,00	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
Razem				84 226 691,33	1 329 630,99	85 556 322,32

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		64 374 995,14	54 869,09	64 429 864,23
1	<i>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</i>	905	5 361 000,31	0,00	5 361 000,31
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe</i>		5 361 000,31	0,00	5 361 000,31
2	<i>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</i>	906	2 565 373,00	0,00	2 565 373,00
	<i>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</i>		2 565 373,00	0,00	2 565 373,00
3	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	931	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
4	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	5 911 365,64	54 869,09	5 966 234,73
	Wolne środki		5 911 365,64	54 869,09	5 966 234,73

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6	Przelewy z rachunku lokat	994	14 187 256,19	0,00	14 187 256,19
	Przelewy z rachunku lokat		14 187 256,19	0,00	14 187 256,19
	Rozchody ogółem:		6 781 317,00	0,00	6 781 317,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 081 317,00	0,00	2 081 317,00
	Splaty kredytów		2 081 317,00	0,00	2 081 317,00

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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 majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
					6	7				
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		2 458 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	1 754 805,00	699 195,00	0,00	4 000,00	0,00	
	71012	688 000,00	688 000,00	688 000,00	420 637,00	267 363,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 334 168,00	431 832,00	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		10 574 547,00	10 574 547,00	9 974 547,00	9 241 846,00	413 699,00	0,00	319 002,00	600 000,00	
	75411	10 574 547,00	10 574 547,00	9 974 547,00	9 241 846,00	413 699,00	0,00	319 002,00	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 majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7			
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		3 308 026,40	3 308 026,40	3 308 026,40	1 239 369,00	385 202,52	1 325 702,88	357 752,00	0,00	
	85203	2 950 274,40	2 950 274,40	2 950 274,40	1 239 369,00	385 202,52	1 325 702,88	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:		19 045 576,25	19 045 576,25	18 445 576,25	12 808 646,00	2 807 490,30	1 707 842,88	1 121 597,07	600 000,00	

STAROSTA

Adam Lubik

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

**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:				w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	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	8 071 066,00	46 350,00			46 350,00			8 024 716,00		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					
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		10 692 794,00	22 348 497,00	13 961 591,00	149 150,00	0,00	13 812 441,00			8 386 906,00		639 690,00

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

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 6 872 733 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 144 834 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 Tuszcz na zadanie Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tuszcz

- kwota 5 000 zł Dotacja celowa dla Gminy Radzimin Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińska w msc.Cienne oraz budowy dwóch rond DP - dawniej DW nr 635, gm. Radzimin

- kwota 338 649 zł Rozbudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tuszcz

- kwota 11 623 zł przeznaczona na finansowanie Regionalne partnerstwo ASI

W dziale 710 w rozdziale 71095 - kwota 300 000 zł pomoc finansowa dla Gmin na utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)

W dziale 754 w rozdziale 75495 - kwota 44 000 zł przeznaczona na dowóz podopiecznych do PŚDS Nr 3 w Tuszczu z Gminą Jadów i Gminą Tuszcz

W dziale 852 w rozdziale 85203 - kwota 61 750,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminiki

W dziale 852 w rozdziale 85295 - 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 106 150 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

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

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 328 428,18 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie o kwotę 1 244 630,99 zł środki z wydatków niewygasających (758.75814.6680),
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 8 632,00 zł:
 - a) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł, odszkodowanie dla DPS Radzymin (852.85202.0950),
 - b) rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zwiększenie o kwotę 7 612,00 zł zwrot środków (852.85231.0970),
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 9 285,19 zł zwrot środków za energię - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie (853.85333.0970),
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę 5 880,00 zł środki z KFS dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce (854.85406.2700),
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł darowizna z Fundacji PKO BP (921.92105.0960)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 328 428,18 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 723 297,27 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 1 269 630,99 zł, (z tego 1.244 630 99 zł z wydatków niewygasających z 2022 r.) w tym:
 - a/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne zwiększenie planu o kwotę 26 000,00 zł (600.60014.6050)
 - b/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł (600.60014.6050);
 - c/ Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach – nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 126 690,00 zł (600.60014.6050)
 - d/ Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin zwiększenie planu o kwotę 534 592,00 zł (600.60014.6050);
 - e/ Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach, gm. Żąbki zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł (600.60014.6050);
 - f/ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych zwiększenie planu o kwotę 251 458,99 zł (600.60014.6050);
 - g/ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów zwiększenie planu o kwotę 200 890,00 zł (175 890,00 zł z wydatków niewygasających, 25 000,00 zł dodatkowy podział geodezyjny) (600.60014.6050);
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 360 000,00 zł:
 - a/ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł (754.75495.6050),
 - b/ Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) kwota zwiększenia 60 000,00 zł (754.75495.6300),
 - c/ Pomoc Finansowa dla Gminy Kobylka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) kwota zwiększenia 60 000,00 zł (754.75495.6300),
 - d/ Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) kwota zwiększenia 60 000,00 zł (754.75495.6300),
 - e/ Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) kwota zwiększenia 60 000,00 zł (754.75495.6300),
 - f/ Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) kwota zwiększenia 60 000,00 zł (754.75495.6300),

- 3) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **18 501,09 zł**:
- rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **10 889,09 zł** wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie (852.85202.4210),
-w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **7 612,00 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (852.85220.4300),
- 4) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę **5 880,00 zł** środki na szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce (854.85406.4700),
- 5) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie o kwotę **60 000,00 zł** wydatki bieżące na finansowanie wydarzeń kulturalnych (Powiatowa Majówka) (921.92105.4300),

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 340 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszenie o kwotę **340 000,00 zł**:
- rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** zmniejszenie o kwotę **300 000,00 zł**, podział na gminy (754.75404.6170),
- rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** zmniejszenie o kwotę **40 000,00 zł** zmiana planu (754.75410.2300),

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 383 297,27 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 **57 648 547,23 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie **5 996 234,73 zł**; przychodami z emisji obligacji w kwocie **28 218 683 zł**; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **7 926 373,31 zł** (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki **1 350 000 zł** a także środkami pochodzącymi z przelewów z rachunków z lokat **14 187 256,19 zł** (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty **64 429 864,23 zł**. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – **35 000 000 zł**, wolnymi środkami **5 996 234,73 zł**, spłatą pożyczki **1 350 000 zł**, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie **7 926 373,31 zł**, środkami z rachunków z lokat **14 187 256,19 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **6 781 317 zł**, w tym spłaty otrzymanych kredytów **2 081 317 zł**, wykup obligacji **4 700 000 zł**, Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie **6 781 317 zł**. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie **28 218 683 zł**; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie **6 781 317 zł**.

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

V. Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Przychody i rozchody budżetu w 2023 r** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak