

UCHWAŁA NR LX-561/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie 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 428 812,09 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 291 339 250,85 zł, w tym: plan dochodów bieżących 257 575 950,58 zł, plan dochodów majątkowych 33 763 300,27 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 593 927,73 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 348 932 928,99 zł, w tym: plan wydatków bieżących 264 706 237,66 zł, plan wydatków majątkowych 84 226 691,33 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 505 834,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że zadanie pod nazwą „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Demontaż istniejące dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego” otrzymuje nowe brzmienie „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala”;

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 57 593 678,14 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 5 911 365,64 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 64 374 995,14 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 5 911 365,64 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.

§ 5. 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) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli nr 11 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabeli nr 12 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli nr 13 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 10) 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Cezary Wnuk

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						
750		Administracja publiczna	400 016,00	0,00	24 960,00	424 976,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	177 869,00	0,00	24 960,00	202 829,00
		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 zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00
801		Oświata i wychowanie	954 606,00	0,00	228 848,09	1 183 454,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	155 021,25	155 021,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 157,00	0,00	21 721,84	24 878,84
		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	7 356,00	7 356,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 157,00	0,00	14 365,84	17 522,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	875 768,00	0,00	207 126,25	1 082 894,25
		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	155 021,25	155 021,25
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 105,00	17 105,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 021,25	155 021,25
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	875 160,00	0,00	35 000,00	910 160,00
852		Pomoc społeczna	14 447 144,40	0,00	15 104,00	14 462 248,40
		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	10 975 272,00	0,00	15 104,00	10 990 376,00
		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	3 020,80	3 020,80

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	12 083,20	12 083,20
bieżące razem:			257 307 038,49	0,00	268 912,09	257 575 950,58
		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	155 021,25	455 921,25
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
majątkowe razem:			33 603 300,27	0,00	160 000,00	33 763 300,27
		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
Ogółem:			290 910 338,76	0,00	428 912,09	291 339 250,85
		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	155 021,25	455 921,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	95 976 383,90	37 027 009,57	24 925 285,57	2 546 285,00	22 379 000,57	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 949 374,33	58 949 374,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 077 673,00	-181 034,00	-181 034,00	0,00	-181 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 896 639,00	-1 896 639,00	-696 639,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 061 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 673,00	3 061 673,00	696 639,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 960 383,90	36 845 975,57	24 744 251,57	2 546 285,00	22 197 966,57	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	60 114 408,33	60 114 408,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 089 270,25	21 190 662,92	21 051 629,92	2 546 285,00	18 505 344,92	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 898 607,33	58 898 607,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 077 673,00	-181 034,00	-181 034,00	0,00	-181 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 896 639,00	-1 896 639,00	-696 639,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 061 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 673,00	3 061 673,00	696 639,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 073 270,25	21 009 628,92	20 870 595,92	2 546 285,00	18 324 310,92	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	60 063 641,33	60 063 641,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 478 846,00	45 049 886,00	43 776 466,00	33 522 246,00	10 254 220,00	35 150,00	1 146 880,00	91 390,00	0,00	0,00	428 960,00	428 960,00	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	344 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 823 806,00	45 074 846,00	43 801 426,00	33 522 246,00	10 279 180,00	35 150,00	1 146 880,00	91 390,00	0,00	0,00	748 960,00	748 960,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 234 253,00	36 234 253,00	36 100 113,00	30 511 138,00	5 588 975,00	0,00	42 750,00	91 390,00	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	344 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 579 213,00	36 259 213,00	36 125 073,00	30 511 138,00	5 613 935,00	0,00	42 750,00	91 390,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 317 518,73	78 904 518,73	61 125 254,28	53 526 514,18	7 598 740,10	17 057 088,41	427 128,04	295 048,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481 492,09	221 492,09	66 470,84	0,00	66 470,84	0,00	0,00	155 021,25	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 539 010,82	79 126 010,82	61 191 725,12	53 526 514,18	7 665 210,94	17 057 088,41	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 169 608,60	18 469 608,60	14 254 070,60	13 268 356,60	985 714,00	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	168 744,00	8 744,00	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 338 352,60	18 478 352,60	14 262 814,60	13 268 356,60	994 458,00	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 040 963,43	5 040 963,43	4 950 765,43	4 574 614,73	376 150,70	0,00	90 198,00	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	5 621,84	5 621,84	5 621,84	0,00	5 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 046 585,27	5 046 585,27	4 956 387,27	4 574 614,73	381 772,54	0,00	90 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 617 558,00	1 904 558,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	28 500,00	295 048,00	0,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307 126,25	207 126,25	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	0,00	155 021,25	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 664 684,25	2 111 684,25	1 576 115,00	551 547,00	1 024 568,00	57 000,00	28 500,00	450 069,25	0,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 897 500,00	484 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 000,00	-294 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 897 500,00	484 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	9 487 500,00	74 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 000,00	-294 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 487 500,00	74 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 226 146,40	23 927 646,40	18 449 159,52	14 148 361,00	4 300 798,52	2 930 012,88	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 319,64	30 319,64	15 319,64	0,00	15 319,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 241 466,04	23 942 966,04	18 464 479,16	14 148 361,00	4 316 118,16	2 930 012,88	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 299 271,00	12 089 271,00	12 085 511,00	9 255 967,00	2 829 544,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	15 319,64	15 319,64	15 319,64	0,00	15 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 314 590,64	12 104 590,64	12 100 830,64	9 255 967,00	2 844 863,64	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 064 328,40	4 064 328,40	2 314 385,52	1 765 421,00	548 964,52	1 749 862,88	80,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 079 328,40	4 079 328,40	2 314 385,52	1 765 421,00	548 964,52	1 764 862,88	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 017 615,00	2 017 615,00	1 278 315,00	1 038 418,00	239 897,00	738 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 002 615,00	2 002 615,00	1 278 315,00	1 038 418,00	239 897,00	723 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 846 364,88	9 046 364,88	8 174 062,00	7 279 478,00	894 584,00	310 600,00	260 802,88	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 853 720,88	9 053 720,88	8 174 062,00	7 279 478,00	894 584,00	317 956,00	260 802,88	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00	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	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 956,00	317 956,00	0,00	0,00	0,00	317 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 476 250,00	4 476 250,00	498 750,00	21 000,00	477 750,00	3 977 500,00	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	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 497 050,00	4 476 250,00	498 750,00	21 000,00	477 750,00	3 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	347 339 001,26	264 618 143,93	198 591 882,86	133 269 448,99	65 322 433,87	47 267 929,83	9 474 468,24	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	82 720 857,33	82 720 857,33	1 188 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 646 673,00	-196 034,00	-181 034,00	0,00	-181 034,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 639,00	-2 450 639,00	-696 639,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 240 600,73	284 127,73	106 750,48	0,00	106 750,48	22 356,00	0,00	155 021,25	0,00	0,00	3 956 473,00	3 956 473,00	696 639,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 932 928,99	264 706 237,66	198 517 599,34	133 269 448,99	65 248 150,35	47 275 285,83	9 474 468,24	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	84 226 691,33	84 226 691,33	1 188 500,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 949 374,33	1 165 034,00	60 114 408,33
	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 Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	0,00	50 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 898 607,33	1 165 034,00	60 063 641,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 402 102,76	1 165 034,00	40 567 136,76
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	525 265,00	0,00	525 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc. Ostrówek, gm. Klembów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioty - 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 Czernickie DK50 gm. Strachówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów 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	0,00	260 000,00
			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 - Górkę 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	1 490 041,00	0,00	1 490 041,00
			Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	144 834,00	0,00	144 834,00
			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 Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	118 465,00	0,00	118 465,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	89 790,00	0,00	89 790,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	238 400,00	0,00	238 400,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	230 160,00	0,00	230 160,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	118 930,00	0,00	118 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	0,00	92 030,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 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 Ząbkach	120 000,00	2 385,00	122 385,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	172 000,43	0,00	172 000,43
			Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	0,00	338 649,00	338 649,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	6 872 733,00	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 Ząbkach, gm. Ząbki	900 000,00	0,00	900 000,00
			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	0,00	1 550 000,00
			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	6 613 419,00	2 024 000,00	8 637 419,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 668 232,00	0,00	2 668 232,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	188 930,00	0,00	188 930,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 622 962,38	0,00	4 622 962,38
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	0,00	124 254,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej 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 Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skraina w Ząbkach	2 711 294,00	-1 200 000,00	1 511 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 639,00	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	0,00	696 639,00	696 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-696 639,00	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	1 100 000,00	-696 639,00	403 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 004,57	0,00	17 648 004,57
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 736,57	0,00	4 524 736,57
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	0,00	4 971 954,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	0,00	8 151 314,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 500,00	0,00	668 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	127 500,00	0,00	127 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Radzymin 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	428 960,00	320 000,00	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	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macieży oraz dysków i pamięci serwerowych na potrzeby SPW	0,00	320 000,00	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	0,00	1 090 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420 000,00	0,00	420 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 413 000,00	0,00	3 413 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	160 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	160 000,00	860 000,00
			Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	700 000,00	160 000,00	860 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 713 000,00	-160 000,00	2 553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	-160 000,00	2 553 000,00
			Budowa placów zabaw i crossfit na terenie Szkół Powiatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	300 000,00	-100 000,00	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 Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	500 000,00	-160 000,00	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		Szpitala ogólne	9 413 400,00	0,00	9 413 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 413 400,00	0,00	9 413 400,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego	294 000,00	-294 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	0,00	294 000,00	294 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 zadaszania tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	74 587,80
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - 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 Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki	800 000,00	0,00	800 000,00
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	0,00	20 800,00	20 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 800,00	20 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	20 800,00	20 800,00
			Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęśnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	0,00	20 800,00	20 800,00
Razem				82 720 857,33	1 505 834,00	84 226 691,33

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			63 209 979,50	1 165 015,64	64 374 995,14
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
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe		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
	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		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
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		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	4 746 350,00	1 165 015,64	5 911 365,64
	Wolne środki		4 746 350,00	1 165 015,64	5 911 365,64

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
5	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	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	<i>Przelewy z rachunku lokat</i>	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	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	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	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	2 081 317,00	0,00	2 081 317,00
	Spłaty kredytów		2 081 317,00	0,00	2 081 317,00

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
	70005	824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
710		2 458 000,00	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		10 550 001,00	10 550 001,00	9 950 001,00	9 241 846,00	389 153,00	0,00	319 002,00	600 000,00
	75411	10 550 001,00	10 550 001,00	9 950 001,00	9 241 846,00	389 153,00	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 bieżące					Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		775 460,88	775 460,88	775 460,88	253 255,00	271 625,00	0,00	250 580,88	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	250 180,88	250 180,88	250 180,88	0,00	0,00	0,00	250 180,88	0,00
855		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85508	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem:		18 813 307,06	18 813 307,06	18 213 307,06	12 789 685,00	2 782 944,30	1 707 842,88	932 834,88	600 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	9 458 718,00	11 962 691,00	11 962 691,00			11 962 691,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	60014	862 676,00	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
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	22 048 497,00	13 961 591,00	149 150,00	0,00	13 812 441,00	8 086 906,00	339 690,00

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

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

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 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 Tłuszcz na zadanie Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz

- kwota 5 000 zł 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
x	x	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 431 272,00	x	x
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	x	23 912,00	23 912,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	6 872 733,00	4 493 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	8 637 419,00	3 925 402,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 444 702,32	3 944 702,32	3 444 702,32
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 122 962,38	4 622 962,38	4 122 962,38
Ogółem			16 010 416,70	24 101 728,70	16 010 416,70

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	SPW		46 350,00	46 350,00		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne Nr 00339-65151-UM0701015/22	SPW		1 100 000,00			1 100 000,00
750	75020	Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022	SPW		91 390,00	91 390,00		
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	64 330,00	64 330,00	5 185,00	
801	80195	<i>Projekt Erasmus+ Doskonalimy swój warsztat pracy w Europie</i>	<i>ZSTZ Radzymin</i>	<i>155 021,25</i>	<i>155 021,25</i>	<i>155 021,25</i>		
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	0,00	217 868,00	217 868,00	11 033,00	
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Thuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych Nr 4/2022	PCPR		2 181 118,00	2 181 118,00	226 000,00	
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing) 4/2022	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	85333	Projekt POWER - szansa dla młodych	PUP	300 900,00	300 900,00	300 900,00	278 500,00	
Razem				455 921,25	4 258 327,25	3 069 827,25	520 718,00	1 188 500,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody	wydatki 2023		wydatki 2024	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7	8	9
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Uriach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	9 662 608,00	8 151 314,00		
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	6 521 954,00	4 971 954,00		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin	4 524 736,57	4 696 737,00	4 524 736,57	5 062 500,20	5 062 500,20
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	2 300 000,00	1 960 000,00		
Ogółem			19 608 004,57	23 181 299,00	19 608 004,57	5 062 500,20	5 062 500,20

Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/ Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
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	340 918,87	X	X
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	x	8 480 000,00	46 918,87
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie: Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	x	294 000,00	294 000,00
Ogółem			340 918,87	8 774 000,00	340 918,87

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody ogółem	wydatki ogółem
1	2	3	4	5
x	x	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	211 127,71	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 685 817,50	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	519 809,00	
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 400,00	
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	8 327,00	
754	75495	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy		3 680 817,50
754	75495	Środki czystości i higieny osobistej		5 000,00
801	80102	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		43 561,73
801	80115	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		111 847,47
801	80116	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		145 114,53
801	80117	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		26 633,10
801	80120	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		174 858,32
801	80134	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		8 093,70

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody ogółem	wydatki ogółem
1	2	3	4	5
854	85404	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		2 629,54
854	85406	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		218 198,32
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 400,00
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej		8 327,00
Ogółem			4 430 481,21	4 430 481,21

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00
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.		46 350,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		127 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		150 000,00
600	60014	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 - dawnej DW 635, gm. Radzymin	Uchwała RPW LIX-549/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		5 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz (przekazanie zadania)	Uchwała RPW LIX-548/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		386 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00
754	75404	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		300 000,00
754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		152 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		294 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		500 000,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Oddział okulistyki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		139 400,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		285 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		84 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 300,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		32 200,00

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		11 400,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		20 800,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 070 000,00	
RAZEM				3 570 000,00	23 915 281,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		660 965,76
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		664 737,12
852	85203	Organizacja Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 000,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 660,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		723 400,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		73 856,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00
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.		47 500,00
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	1 841 661,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	902 537,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	452 957,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	915 111,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 256,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	145 114,53	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 599,54	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 053,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 433 149,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	347 275,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 958,34	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 664,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 501 202,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 737,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 219,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 313,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	97 798,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	889 963,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin - Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	342,56	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	166 257,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	381 413,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	317 324,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 900,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	444 382,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 286,98	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 349,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 459,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 548 470,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 502 790,00	
		RAZEM		26 040 885,95	4 626 308,88
		Ogółem		29 610 885,95	28 541 589,88

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 428 912,09 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na Przebudowę DP Nr 4329W w msc. Białki, gm. Tłuszcz (010.01042.6630).

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 24 960,00 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleń (750.75020.2700).

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 228 848,09 zł, w tym:

a) rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 21 721,84 zł pozyskane z różnych dochodów przez ZSS w Wołominie (801.80102.0970);

b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 207 126,25 zł, w tym: 155 021,25 zł środki unijne na realizację projektu „Dokształcamy swój warsztat pracy w Europie” przez ZSTZ w Radzyminie (801.80195.2051); 35 000,00 zł wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia MEiDN „Poznaj Polskę” (801.80195.2120); 17 105,00 zł wpłaty darowizny (801.80195.0960).

6) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 15 104,00 zł, w tym: 12 083,00 zł otrzymana z Krajowego Funduszu Szkoleń (852.85202.2700) i 3 020,80 zł otrzymaną tytułem darowizny z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły (852.85202.0960).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 428 912,09 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 240 600,73 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 3 061 673 zł, w tym:

a/ przebudowa DP nr 4329W w msc. Białki, gm. Tłuszcz – 338 649 zł - nowe zadanie inwestycyjne dofinansowane w 50% środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego (600.60014.6050);

b/ projekt wyniesionego skrzyżowania DP nr 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Ząbkach zwiększenie planu o kwotę 2 385 zł brakująca do popisania umowy z wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu (600.60014.6050);

c/ zmiana klasyfikacji zadania 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 zwiększenie planu o kwotę 696 639 zł (600.60014.6057);

d/ 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 o kwotę 2 024 000 zł (prace dodatkowe polegające na wymianie istniejącej konstrukcji fragmentu drogi);

2) dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie na łączną kwotę 344 960,00 zł, w tym:

a/ kwota 24 960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników SPW środkami pozyskanymi z KFS (750.75020.4700);

b/ kwota 320 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM, urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macierzy oraz dysków i pamięci serwerowych na potrzeby SPW” nowe zadania inwestycyjne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego działania urzędu od strony teletechnicznej (750.75020.6050).

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 481 492,09 zł, w tym:

- **w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** – ZSS w Wołominie – 168 744 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwoty 8 748 zł i kwoty 160 000 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowania terenu przy ZSS w Wołominie” niezbędnej do podpisania umowy z wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu (801.80102.6050);

- **w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne** – 5 621,84 zł na wydatki bieżące dla ZSS w Wołominie (801.80134.4210.4270.4300);

- **w rozdziale 80195 pozostała działalność** – zwiększenie ogółem o kwotę 307 126,25 zł, w tym:

a/ 155 021,25 zł realizacja projektu unijnego „Dokształcamy swój warsztat pracy w Europie” przez ZSTZ w Radzyminie (801.80195.4301);

b/ 52 105 zł realizacja przedsięwzięcia *Poznaj Polskę* przez ZS w Tłuszczu - 45 105 zł (801.80195.4300) i przez ZS w Wołominie - 7 000 zł (801.80195.4300);

c/100 000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw i crossfit na terenie szkół powiatowych” polegającego w szczególności na budowie lub doposażeniu istniejących placów zabaw przy szkołach specjalnych (Radzymin i Ostrówek) a także wyposażeniu crossfit dla innych placówek oświatowych, dla których organizatorem jest Powiat (801.80195.6050).

- 4) **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 294 000 zł dla zadania: Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie: *modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala* (zmiana nazwy) – (851.85111.6220).
- 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna** ogółem zwiększenie 30 319,64 zł, w tym:
a/ w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększenie łącznie o kwotę 15 319,64 zł na finansowanie szkoleń pracowników DPS Zielonka środkami pozyskanymi z KFS i darowizny (852.85202.4700.4210);
b/ w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększenie o kwotę 15 000 zł programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację „Powiatowych dni walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych” (852.85203.2360);
- 6) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85311 rehabilitacja osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę 7 356 zł w celu uzupełnienia do 10% udziału dotacji powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (853.85311.2580);
- 7) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększenie o kwotę 20 800 zł z przeznaczeniem dla Pałacu w Chrzęsnem tytułem dotacji celowej na dofinansowanie budowy pomnika Władysława Podkowińskiego (na budowę pomnika Pałac pozyskał dotację z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w kwocie 187 200 zł) (921.92109.6220).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 646 673,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** o kwotę 2 077 673 zł:
- korekta planu dla wydatków bieżących o kwotę 181 034 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne (600.60014.4270.4300).
- 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 o kwotę 696 639 zł (600 60014 6059)
- 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 o kwotę 1 200 000 zł (korekta planu do wysokości podpisanych umów) (600.60014.6050).
2. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w LO im. CK. Norwida Radzyminie (801.80195.6050) plan przesunięty na budowę placu zabaw min. przy Podstawowej Szkole Specjalnej w Radzyminie.
3. **W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zmniejszenie wydatków o kwotę 160 000 zł, korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Remont kapitalny budynku przy ZSS w Wołominie” (801.80195.6050) plan przesunięty na budowę boiska i placu zabaw przy ZSS w Wołominie.
4. **W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 szpitale ogólne** korekta planu dla zadania Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie: Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego – 294 000 zł (środki przeznaczone na modernizację dachu szpitala) (851.85111.6220).
5. **W dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione** korekta planu o kwotę 15 000 zł (852.85220.2360).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 593 927,73 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 **57 593 678,14 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie **5 911 365,64 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 **64 374 995,14 zł**. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 35 000 000 zł, wolnymi środkami **5 911 356,64 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 tabelę Nr 8 pn.: „**Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023**” i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.;

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

X. Uaktualnia się tabelę Nr 11 „**Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**” i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XI. Uaktualnia się tabelę Nr 12 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XII. Uaktualnia się tabelę Nr 13 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XIII. 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.