

**UCHWAŁA NR/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia sierpnia 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 2023 r., poz. 1270, 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 2 161 308,67 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 301 624 336,99 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 265 292 594,92 zł,
plan dochodów majątkowych 36 331 742,07 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 829 536,20 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 359 941 111,75 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 272 108 024,88 zł,
plan wydatków majątkowych 87 833 086,87 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 934 226,73 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 „Zakup samochodu osobowego oznakowanego” otrzymuje nowe brzmienie „Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej”.

§ 4

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w 58 316 774,76 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 5 531 015,05 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 2 788 057,79 zł;

- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 241 762,73 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 65 098 091,76 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 5 531 015,05 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 2 788 057,79 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 241 762,73 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.

§ 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 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 11 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
WV 10-159

Monika Dąbrowska

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

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			
600		Transport i łączność	11 117 482,29	0,00	1 819 446,68	12 936 928,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	0,00	1 819 446,68	1 823 446,68
		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	1 819 446,68	1 819 446,68
852		Pomoc społeczna	15 048 302,68	0,00	100,00	15 048 402,68
		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	10 995 396,00	0,00	100,00	10 995 496,00
		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	3 020,80	0,00	100,00	3 120,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 432,00	0,00	185 000,00	504 432,00
		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	60 000,00	0,00	185 000,00	245 000,00
		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	60 000,00	0,00	185 000,00	245 000,00
razem:			263 288 046,24	0,00	2 004 546,68	265 292 594,92
		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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr/2023 z dnia sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600		Transport i łączność	31 007 825,27	0,00	97 014,74	31 104 840,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 007 825,27	0,00	97 014,74	31 104 840,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 676,00	0,00	97 014,74	872 690,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	59 747,25	659 747,25
		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	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	59 747,25	659 747,25
		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	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 747,25	59 747,25
		majątkowe	razem:			
		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	36 174 980,08	0,00	156 761,99	36 331 742,07
			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
		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	299 463 028,32	0,00	2 161 308,67	301 624 336,99
			455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

STAROSTA
Adam Lubuski

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:				
							z tego:	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800		Transport i łączność	przed zmianą	98 388 434,71	38 748 005,57	24 844 281,57	2 559 085,00	22 085 108,57	11 982 861,00	92 883,00	48 350,00	0,00	0,00	82 642 426,14	82 642 426,14	1 100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 263 928,16	1 819 448,68	1 819 448,68	0,00	1 819 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 479,48	444 479,48	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 652 360,87	38 585 452,25	26 463 728,25	2 559 085,00	23 904 843,25	92 883,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 088 906,62	83 088 906,62	1 100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	83 501 321,06	20 808 658,92	20 770 825,92	2 559 085,00	18 211 540,92	92 883,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 581 682,14	82 581 682,14	1 100 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 263 928,16	1 819 448,68	1 819 448,68	0,00	1 819 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 479,48	444 479,48	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 765 247,22	22 729 105,60	22 590 072,60	2 559 085,00	20 030 887,60	92 883,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 038 141,82	83 038 141,82	1 100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 897 500,00	45 004 392,00	43 818 188,00	33 599 595,00	10 218 571,00	1 148 880,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 825,86	-1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	1 825,86	1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 897 500,00	45 004 392,00	43 818 188,00	33 599 595,00	10 218 571,00	1 148 880,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 587 147,00	5 545 328,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 825,86	-1 825,86	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	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 587 147,00	5 545 328,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	zmniejszenie	1 825,86	1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 897 500,00	45 004 392,00	43 818 188,00	33 599 595,00	10 218 571,00	1 148 880,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 587 147,00	5 545 328,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 825,86	-1 825,86	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	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 587 147,00	5 545 328,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 530 910,75	17 380 910,75	16 818 502,75	9 478 181,25	7 340 321,50	312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 747,25	149 747,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 620 658,00	17 380 910,75	16 818 502,75	9 478 181,25	7 340 321,50	312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 881 243,25	10 221 243,25	9 908 835,25	9 447 013,25	481 822,00	312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	149 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 747,25	149 747,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 040 990,50	10 221 243,25	9 908 835,25	9 447 013,25	481 822,00	312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 747,25	819 747,25	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 273 717,50	6 913 717,50	6 683 717,50	31 188,00	6 632 548,50	312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	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	7 213 717,50	6 913 717,50	6 683 717,50	31 188,00	6 632 548,50	312 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 389 057,00	6 389 057,00	6 389 057,00	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	
			przed zmianą	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
757		Obsługa długu publicznego	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	5 989 057,00	5 989 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 543 057,00	1 543 057,00	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	
			przed zmianą	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	1 143 057,00	1 143 057,00	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	10 058 500,00	846 100,00	36 100,00	36 100,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 458 500,00	846 100,00	36 100,00	36 100,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 400,00	9 813 400,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 458 500,00	846 100,00	36 100,00	36 100,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 400,00	9 813 400,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 487 500,00	74 100,00	17 100,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	zmniejszenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 887 500,00	74 100,00	17 100,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 400,00	9 813 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			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	9 887 500,00	74 100,00	17 100,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 400,00	9 813 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8	9	10						11	12					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 578 934,41	19 393 896,37	14 965 393,65	4 428 532,72	3 084 173,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 579 034,41	19 393 996,37	14 965 393,65	4 428 632,72	3 084 173,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 748 191,73	12 534 431,73	9 703 179,00	2 831 252,73	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	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 748 291,73	12 534 531,73	9 703 179,00	2 831 352,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 488 838,55	9 686 838,55	8 291 243,19	7 317 504,00	913 739,19	317 856,00	778 739,36	300 900,00	0,00	800 000,00	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	230 762,79	230 762,79	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	10 717 601,34	9 917 601,34	8 291 243,19	7 317 504,00	913 739,19	317 856,00	778 739,36	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	317 856,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 078,00	8 078,00	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	325 934,00	326 034,00	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			
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 703 830,19	7 703 830,19	7 392 708,19	6 772 464,00	620 244,19	0,00	10 222,00	300 900,00	0,00	800 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	222 684,79	222 684,79	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	7 926 514,98	7 926 514,98	7 392 708,19	6 772 464,00	620 244,19	0,00	10 222,00	523 584,79	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 725 550,00	4 704 750,00	727 250,00	37 123,00	660 127,00	3 977 500,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	0,00			
			zwiększenie	245 000,00	245 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 970 550,00	4 949 750,00	912 250,00	37 123,00	845 127,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 073 000,00	1 073 000,00	713 000,00	37 123,00	675 877,00	360 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 258 000,00	1 258 000,00	898 000,00	37 123,00	860 877,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydanki razem:	przed zmianą	357 111 575,55	270 212 715,41	202 631 878,99	135 756 767,73	66 875 111,26	47 834 468,45	10 304 877,72	3 072 833,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	1 188 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-481 825,86	-481 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,86	-400 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 281 362,06	2 297 135,33	2 004 546,68	0,00	2 004 546,68	88 078,00	0,00	224 510,95	0,00	0,00	984 226,73	984 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	359 941 111,75	272 108 024,88	204 638 425,67	135 756 767,73	68 879 657,94	47 902 546,45	10 304 877,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 066,87	87 833 066,87	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 642 429,14	444 479,48	63 086 908,62
	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	62 591 662,14	444 479,48	63 036 141,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 062 176,57	274 464,74	43 336 641,31
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Zeromskiego) - 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. Nadmieńską w Kobylce	100 000,00	16 850,00	116 850,00
			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	47 600,00	147 600,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc. Ostrówek, gm. Klembów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W 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 - Sokołów - Kuligów, gm. Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	241 000,00	0,00	241 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	290 000,00	0,00	290 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	61 341,00	0,00	61 341,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krutki - 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	657 089,63	0,00	657 089,63
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	99 485,82	0,00	99 485,82
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	110 000,00	0,00	110 000,00
			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 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	126 690,00	0,00	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 Ząbkach	122 385,00	0,00	122 385,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	706 592,43	0,00	706 592,43
			Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	338 649,00	0,00	338 649,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	7 949 208,00	97 014,74	8 046 222,74
			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	1 000 000,00		1 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 944 702,32	0,00	3 944 702,32
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	0,00	50 288,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 801 458,99	76 100,00	1 877 558,99
			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	36 900,00	161 154,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	200 890,00	0,00	200 890,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	123 615,00	0,00	123 615,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	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 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz	386 000,00	0,00	386 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	170 014,74	170 014,74
			Zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	170 014,74	170 014,74
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup działki zabudowanej ul. Sasina gm. Wołomin	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
710			Działalność usługowa	11 623,00	0,00	11 623,00
	71095		Pozostała działalność	11 623,00	0,00	11 623,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 623,00	0,00	11 623,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	0,00	11 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	803 108,00	0,00	803 108,00
	75019		Rady powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00	0,00	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	358 130,00	0,00	358 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	38 130,00
			Nadbudowa regałów jezdnych w archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3	38 130,00	0,00	38 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macieży oraz dysków i pamięci serwerowych na potrzeby SPW	320 000,00	0,00	320 000,00
	75095		Pozostała działalność	404 978,00	0,00	404 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 978,00	0,00	404 978,00
			Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj, na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	51 360,00	0,00	51 360,00
			Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	16 018,00	0,00	16 018,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wołominie	147 600,00	0,00	147 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	89 747,25	1 239 747,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 000,00	149 747,25	819 747,25
		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	149 747,25	219 747,25
			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
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	0,00	119 747,25	119 747,25
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	-60 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 414 870,00	0,00	3 414 870,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	870 000,00	0,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	860 000,00	0,00	860 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 544 870,00	0,00	2 544 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 870,00	0,00	2 544 870,00
			Budowa placów zabaw i crossfit na terenie Szkół Powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	191 870,00	0,00	191 870,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 - dokumentacja projektowa	25 953,00	0,00	25 953,00
			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	340 000,00	0,00	340 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	0,00	820 000,00
			Przebudowa Sali gimnastycznej oraz dachu nad Salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	617 047,00	0,00	617 047,00
851			Ochrona zdrowia	9 413 400,00	400 000,00	9 813 400,00
	85111		Szpitala ogólne	9 413 400,00	400 000,00	9 813 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 413 400,00	400 000,00	9 813 400,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	794 000,00	0,00	794 000,00
			Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu dla potrzeb oddziału okulistyki	139 400,00	0,00	139 400,00
			Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	0,00	400 000,00	400 000,00
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 zadania tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	74 587,80
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowe - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	74 587,80	0,00	74 587,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	0,00	13 912,20
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowe - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	13 912,20	0,00	13 912,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	800 000,00	0,00	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	816 000,00	0,00	816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	816 000,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	816 000,00	0,00	816 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki	800 000,00	0,00	800 000,00
855			Rodzina	2 308 130,00	0,00	2 308 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 308 130,00	0,00	2 308 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 130,00	0,00	348 130,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	348 130,00	0,00	348 130,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00	0,00	20 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00	0,00	20 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 800,00	0,00	20 800,00
			Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	20 800,00	0,00	20 800,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				86 898 860,14	934 226,73	87 833 086,87

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:		64 429 864,23	668 227,53	65 098 091,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 361 000,31	170 014,74	5 531 015,05
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe		5 361 000,31	170 014,74	5 531 015,05
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 565 373,00	222 684,79	2 788 057,79
	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	222 684,79	2 788 057,79
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 966 234,73	275 528,00	6 241 762,73
	Wolne środki		5 966 234,73	275 528,00	6 241 762,73

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:					
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 081 317,00	0,00	2 081 317,00
	Spląty kredytów		2 081 317,00	0,00	2 081 317,00
			6 781 317,00	0,00	6 781 317,00
			6 781 317,00	0,00	6 781 317,00

STAROSTA
Adam Lubiak

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	7	8	9	w tym dotacje	
											10	
1	2	3	4	5	6	7	8					
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	959 690,74	9 246 491,74	46 350,00			46 350,00			9 200 141,74		277 500,00
710	71095		11 623,00	0,00						11 623,00		11 623,00
754	75495		300 000,00							300 000,00		300 000,00
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00					
801	80195		56 000,00	56 000,00			56 000,00					
851	85149	145 638,00	162 000,00	162 000,00			162 000,00					
852	85203	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
852	85295		441 750,00	441 750,00			441 750,00					
853	85311		16 200,00	16 200,00			16 200,00					
854	85406	77 400,00	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		10 935 446,74	23 746 722,74	14 184 391,00	149 150,00	0,00	14 035 241,00			9 562 331,74		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 8 046 222,74 zł; przeznaczone na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka

- kwota 127 500 zł; przeznaczone na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania

- kwota 150 000 zł; dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka .gm. Strachówka

- kwota 146 770 zł przeznaczone na finansowanie zadania Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka

- kwota 46 350 zł przeznaczone 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 Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków

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

- kwota 11 623 zł przeznaczone na finansowanie Regionalne partnerstwo ASI

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

W dziale 80195 w rozdziale 80195 - kwota 56 000 zł Pomoc finansowa dla Gminy Jadów - remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach

W dziale 851 w rozdziale 85149 - kwota 162 000 zł przeznaczone na profilaktykę dermatologiczną - twoja skóra pod kontrolą i profilaktykę nowotworową - rak jądnika, rak piersi

W dziale 852 w rozdziale 85203 - kwota 44 000 zł przeznaczone na dowóz podopiecznych do PŚDS Nr 3 w Tuszczu z Gminą Jadów i Gminą Tuszcz

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

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

W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 16 200 zł przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu powiatu wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

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

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

STAROSTA
Adam Lubka

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody	wydatki ogółem	w tym:	
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
1	2		3	5	6	
x	x	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 431 272,00	x	x	
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	x	99 485,82		23 912,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobylce	2 393 438,00	8 046 222,74		4 493 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al. Niepodległości	2 618 042,00	8 637 419,00		3 925 402,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 444 702,32	3 944 702,32		3 444 702,32
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 122 962,38	4 622 962,38		4 122 962,38
Ogółem			16 010 416,70	25 350 792,26	16 010 416,70	

SEKRETARZ POWIATU

Agnieszka Adam

Adam Lubiak

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	Rodział	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 Ręce na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręce, gm. Poświętne Nr 00339,45151-UM0701015/22	SPW		1 100 000,00			1 100 000,00
750	75020	Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022	SPW		94 196,00	94 196,00		
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	64 330,00	64 330,00	5 185,00	
801	80195	Projekt Erazmus+ Doskonalimy swój warsztat pracy w Europie	ZSTZ Radzymin	155 021,25	155 021,25	155 021,25		
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	0,00	217 868,00	217 868,00	11 033,00	
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Thuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji 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 deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagane i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross financing)	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	85333	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP	300 900,00	523 584,00	523 584,00	278 500,00	
Razem				455 921,25	4 483 817,25	3 295 317,25	520 718,00	1 188 500,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Jubiak

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody	wydatki 2023		wydatki 2024	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	9 662 608,00	8 151 314,00		
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	6 849 512,99	4 971 954,00		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin	4 524 736,57	5 231 329,00	4 524 736,57	5 062 500,20	5 062 500,20
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	2 308 130,00	1 960 000,00		
Ogółem			19 608 004,57	24 051 579,99	19 608 004,57	5 062 500,20	5 062 500,20

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 962 691,00			0,00	11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00			0,00	50 767,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Zabki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		46 350,00			0,00	46 350,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		127 500,00			0,00	127 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		150 000,00			0,00	150 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-towarowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowania gminnych z ul. Wołomińska w msc. Ciemne oraz budowy dwóch rond DP - dawnej DW nr 635, gm. Radzymin	Uchwała RPW Nr LXII-584/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		5 000,00				5 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tuszcz (przekazanie zadania)	Uchwała RPW LIX-548/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		386 000,00			0,00	386 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		11 623,00			0,00	11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00			0,00	23 750,00
754	75404	Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00			0,00	120 000,00
754	75410	Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		112 000,00			0,00	112 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00			0,00	70 000,00
754	75411	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tuszcz)	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		0,00		30 000,00		30 000,00
754	75411	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		0,00		119 747,25		119 747,25
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-565/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-566/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-567/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-568/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-569/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00			0,00	280 250,00
801	80195	Pomoc finansowa dla Gminy Jadow - remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Urz.ach uszczynionych od Gminy na potrzeby LO w Urz.ach	Uchwała RPW Nr LXII-582/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		56 000,00				56 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00			0,00	57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		794 000,00			0,00	794 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00			0,00	8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Oddział okulistyki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		139 400,00			0,00	139 400,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		0,00		400 000,00		400 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		285 000,00			0,00	285 000,00
851	85149	Profilaktyka dermatologiczna twoja skóra pod kontrolą	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		81 000,00				81 000,00
851	85149	Profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		81 000,00				81 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Murinki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00			0,00	61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		84 000,00			0,00	84 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00			0,00	1 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00			0,00	96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00			0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 300,00			0,00	96 300,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		32 200,00			0,00	32 200,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 400,00		3 278,00	0,00	14 678,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęśnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00				1 000 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęśnem na budowę pomnika Władcysława Podkowińskiego	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		20 800,00			0,00	20 800,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00				1 500 000,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka na remont instalacji elektrycznej	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		0,00		60 000,00		60 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 070 000,00				1 070 000,00	0,00
RAZEM				3 570 000,00	24 093 281,00	0,00	613 025,25	3 570 000,00	24 706 306,25
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			0,00	256 500,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00			0,00	95 000,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00			0,00	35 150,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00			0,00	250 000,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00			0,00	382 140,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00			0,00	57 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		707 525,76			0,00	106 000,00
							32 405,76	0,00	739 931,52

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zapłach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		711 390,24		28 541,28		739 931,52
852	85203	Organizacja Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 000,00			0,00	15 000,00
852	85203	Dolacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00				
852	85203	Dolacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 660,00			0,00	408 500,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		723 400,00			0,00	15 660,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00			0,00	723 400,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		73 856,00		4 800,00	0,00	78 656,00
855	85508	Dolacja 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			0,00	72 200,00
921	92120	Dolacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		47 500,00			0,00	360 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00			0,00	47 500,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 841 661,00					170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00				1 841 661,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00				184 507,00	0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	902 537,00				2 076 464,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	452 957,00				902 537,00	0,00
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	915 111,00				452 957,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00				915 111,00	0,00
								1 134 924,00	0,00

Data	Rodzaj	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6			
801	80116	LO im. rtm Witolda Piłckiego Ząbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 256,00				
801	80116	LO im. rtm Witolda Piłckiego Ząbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	230 077,62			1 295 256,00	0,00
801	80117	Brązowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00		42 248,75	272 326,37	0,00
801	80117	Brązowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 518,46			1 575 450,00	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 053,00		947,17	5 465,63	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 433 149,00			673 053,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	347 275,00			3 433 149,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	9 668,74		1 828,22	347 275,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 664,00			11 486,96	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 501 202,00			65 664,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 737,00			1 501 202,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 219,00			30 737,00	0,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	22 206,41			136 219,00	0,00
801	80153	Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	26 381,01			22 206,41	0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 313,00			26 381,01	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	117 798,00			817 313,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	889 963,00		20 000,00	137 798,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin - Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	342,56		-50 000,00	839 963,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	166 257,00			342,56	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	381 413,00		20 000,00	166 257,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	311 324,00			381 413,00	0,00
						31 000,00	342 324,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	36 900,00				36 900,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	404 382,00					0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 176,30		-31 000,00		373 382,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 349,00		929,17		5 105,47	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 459,00		10 000,00		73 349,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 548 470,00				78 459,00	0,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 502 790,00				1 548 470,00	0,00
RAZEM				26 181 955,10	4 719 522,00	45 953,31	65 747,04	4 502 790,00	0,00
Ogółem				29 751 955,10	28 812 803,00	45 953,31	678 772,29	29 797 908,41	29 491 575,29

STAROSTA

Adam Lebuk

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 161 308,67 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę **1 916 461,42 zł**, w tym:

a/ 1 819 446,68 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont odcinka drogi powiatowej Nr 4361W (ul. Lipińskiej w Wołominie) (600.60014.2700),

b/ 97 014,74 zł środki z Gminy Kobyłka tytułem uzupełnienia finansowania dla zadania rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W (ul. Szerokiej) (600.60014.6300);

2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP zwiększenie o kwotę **59 747,25 zł** dotacja pozyskana z WFOŚiGW (754.75411.6280);

3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej zwiększenie o kwotę **100 zł** wpływ darowizny (852.85202.0960),

4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę **185 000 zł** darowizny pozyskane na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wołomińskiego (921.92105.0960).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 161 308,67 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 291 362,06 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę **2 263 926,16 zł**, w tym:

a/ remont drogi powiatowej nr 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań) zwiększenie planu o kwotę **1 819 446,68 zł** (600.60014.4270);

b/ rozbudowa DP nr 4314W w Ossowie budowa miejsc obsługi podróżnych zwiększenie planu o kwotę **76 100 zł** niezbędne do wykonania dodatkowego przyłącza wodociągowego do obsługi systemu nawadniania zieleni na terenie parkingu (600.60014.6050);

c/ 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 o kwotę **47 600 zł** niezbędna do podpisania umowy z wykonawcą zadania (600.60014.6050);

d/ rozbudowa DP nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 w Radzyminie zwiększenie o kwotę **36 900 zł** (rozszerzenie umowy o wykonanie dodatkowych odwiertów geologicznych i obliczeń pod fundamenty pośrednie) (600.60014.6050);

e/ dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmerńską w Kobyłce zwiększenie o kwotę **16 850 zł** niezbędną do podpisania umowy po przeprowadzonym przetargu (600.60014.6050);

f/ rozbudowa DP nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce zwiększenie o kwotę **97 014,74 zł** (600.60014.6050);

g/ zwroty niewykorzystanych płatności kwota **170 014,74 zł** (600.60014.6690).

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę **1 825,86 zł** wydatki bieżące – Cyfrowy Powiat – zwrot dofinansowania w części naliczonej kary umownej dla wykonawcy zadania (750.75020.2957);

3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP zwiększenie o kwotę **149 747,25 zł** środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: **119 742,25 zł** - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Wołominie - (zadanie finansowanie z dotacji z WFOŚiGW oraz środków własnych powiatu) i dla zadania **30 000 zł** – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)- niezbędne do wykonania ogrodzenia posesji, a także wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego (754.75411.6170);

4) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę **400 000,00 zł** dla zadania dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – nowego oddziału uruchomionego w strukturze szpitala (851.85111.6220);

- 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 100 zł dla DPS Radzymin na zakup środków żywności (852.85202.4220);
- 6) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę 8 078 zł z przeznaczeniem m.in.: na dofinansowanie kosztów działalności WZT (853.85311.2320.2580);
- 7) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie planu dla projektu unijnego POWER Szansa dla młodych o środki w wysokości 222 684,79 zł niewykorzystane w 2022 roku (853.85333.2957);
- 8) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie o kwotę 185 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wołomińskiego (921.92105.4300);
- 9) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** zwiększenie o kwotę 60 000 zł tytułem udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu instalacji sieci elektrycznej w siedzibie instytucji (921.92113.2800).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 461 825,86 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 750 rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zmniejszenie o kwotę 1 825,86 zł wydatki bieżące – Cyfrowy Powiat – zakup stacji roboczych - korekta planu o naliczoną karę umowną (750.75020.4217);
- 2) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 pozostała działalność** o kwotę 60 000 zł środki zabezpieczone tytułem udziału dla zadania - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Wołominie przenosi się na Fundusz Wsparcia PSP zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania PSP (754.75495.6050);
- 3) **w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75404 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zmniejszenie o kwotę 400 000 zł środków zabezpieczonych tytułem poręczenia udzielonego dla Szpitala MBNP (757.75704.8030).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 829 536,20 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 58 316 774,76 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie **6 241 762,73 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 8 319 072,84 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 **65 098 091,76 zł**. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 35 000 000 zł, wolnymi środkami 6 241 762,73 zł, spłatą pożyczki 1 350 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 8 319 072,84 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 roku i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI. 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.

VII. Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;

VIII. 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.

- IX. Tabeli nr 11 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.
- X. Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

STAROSTA

Adam Lubiak


SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam