



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 2956

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz
Data: 2023-03-08 10:39:14



UCHWAŁA 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 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **273 982 208 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 248 060 047 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 25 922 161 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **326 222 558 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 257 996 520 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 68 226 038 zł;
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3**.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu Powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w wysokości 1 543 057 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **52 240 350 zł** sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683 zł;
- b) 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 1 199 616 zł;
- c) 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 **2 580 945 zł**,
- d) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
- e) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 703 850 zł,
- f) przelewami z rachunku lokat 14 187 256 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 59 021 667 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000 zł;
 - 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 199 616 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 2 580 945 zł;
 - 4) środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000 zł;
 - 5) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 703 850 zł;
 - 6) przelewy z rachunków lokat 14 187 256 zł;
- zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 6 781 317 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 081 317 zł;
 - 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 700 000 zł;
- zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 781 317 zł;

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 5 000 000 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28 218 683 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 781 317 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 712 500 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9 146 837 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 700 000 zł;
- 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 3 183 565 zł;
- 3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 285 000 zł;
- 4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych w kwocie 4 278 272 zł;
- 5) na finansowanie remontów w placówkach oświatowych w kwocie 700 000 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu Powiatu:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 zgodnie z **tabelą nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 207 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 10**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;
- 2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
- 3) przesunięciach w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
- a) tworzeniu nowego wydatku inwestycyjnego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku inwestycyjnego,
 - c) zmianie kwoty dotacji na zadania inwestycyjne,
 - d) zmianie kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2023 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) na wydatki majątkowe;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 4) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu oraz planowanych rozchodów do wysokości określonej w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszej uchwały;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych ze środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
020		Leśnictwo	81 361,00
	02001	Gospodarka leśna	81 361,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 361,00
600		Transport i łączność	7 703 427,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM KOBYLKA	1 951 519,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM WOŁOMIN	4 607 619,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM Zielonka	1 139 889,00
	60095	Pozostała działalność	4 400,00
		Wpływy z różnych opłat	4 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 747 262,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 747 262,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody bieżące	2 820 000,00
710		Działalność usługowa	6 260 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 489 500,00
		Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 770 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
750		Administracja publiczna	264 147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 947,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 947,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	42 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	131 200,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	94 950,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	94 950,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918 015,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 918 015,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 918 015,00
755		Wymiar sprawiedliwości	726 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	726 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 063 463,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 774 391,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 564 019,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 166,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00
		Wpływy z różnych opłat	124 206,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 289 072,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 249 522,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 039 550,00
758		Różne rozliczenia	94 511 424,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 482 348,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 482 348,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 229 076,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 076,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	903 707,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 157,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 157,00
	80115	Technika	10 390,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 400,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	875 160,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	875 160,00
		Dochody bieżące - Za Życiem	875 160,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
852		Pomoc społeczna	13 765 489,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 975 272,00
		Wpływy z usług	10 373 672,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 722 022,00
		Wpływy z różnych dochodów	590,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 721 432,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00
		Wpływy z różnych dochodów	850,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 345,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 345,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 786,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 280,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 280,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	76 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	939 706,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	720,00
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	486 886,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	253 599,00
		Projekt POWER - szansą dla młodych	253 599,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	47 301,00
		Projekt POWER - szansą dla młodych	47 301,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 950,00
		Wpływy z różnych dochodów	950,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00
855		Rodzina	3 988 866,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 103 605,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00
		Wpływy z usług	2 094 205,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 885 261,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 140,00
		Wpływy z usług	1 829 866,00
		Wpływy z różnych dochodów	255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	207 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
bieżące			248 060 047,00
		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	300 900,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	23 362 161,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 362 161,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 676,00
		Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	702 676,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 011 480,00
		Środki z RFRD - Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	2 393 438,00
		Środki z RFRD - Rozbudowa DP 4316W Al. Niepodległości w Wołominie na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową gm. Wołomin	2 618 042,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 005,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: 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
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 737,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
855		Rodzina	1 960 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 960 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe			25 922 161,00
Ogółem:			273 982 208,00
		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	300 900,00

(* KUI z UU wykorzystania fakultatywnie)

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 500,00	285 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	303 015,00	303 015,00	221 654,00	93 081,00	128 573,00	0,00	81 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	88 942,00	88 942,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	81 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	214 073,00	214 073,00	214 073,00	85 500,00	128 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	79 646 883,00	33 319 968,00	22 977 935,00	2 546 285,00	20 431 650,00	10 203 000,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	46 326 915,00	46 326 915,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 293 000,00	12 293 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	10 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 767,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 780 616,00	20 504 468,00	20 365 435,00	2 546 285,00	17 819 150,00	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	46 276 148,00	46 276 148,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	522 500,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	242 400,00	182 400,00	87 400,00	11 400,00	76 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 400,00	182 400,00	87 400,00	11 400,00	76 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 839 225,00	839 225,00	839 225,00	119 645,00	719 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 225,00	839 225,00	839 225,00	119 645,00	719 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 303 500,00	3 291 877,00	3 287 877,00	1 785 478,00	1 502 399,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 521 877,00	1 521 877,00	1 521 877,00	451 310,00	1 070 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 770 000,00	1 770 000,00	1 766 000,00	1 334 168,00	431 832,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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
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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 250,00	4 406 250,00	498 750,00	0,00	498 750,00	3 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	844 500,00	844 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92113	Centra kultury i sztuki	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
	92116	Biblioteki	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 750,00	61 750,00	14 250,00	0,00	14 250,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	803 056,00	803 056,00	585 556,00	122 196,00	463 360,00	170 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	362 306,00	362 306,00	362 306,00	122 196,00	240 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 250,00	393 250,00	223 250,00	0,00	223 250,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			326 222 558,00	257 996 520,00	194 388 573,00	126 315 815,00	68 072 758,00	45 262 898,00	9 045 614,00	2 930 378,00	1 543 057,00	4 826 000,00	68 226 038,00	68 226 038,00	88 500,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	46 326 915,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50 767,00
	1	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 276 148,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	28 398 142,00
	2	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00
	3	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
	4	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce	100 000,00
	5	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce	100 000,00
	6	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
	7	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	95 000,00
	8	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W ul. Boryny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00
	9	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	115 000,00
	10	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50, gm. Strachówka	70 000,00
	11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	95 000,00
	12	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annapol, gm. Strachówka	105 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
		13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka	115 000,00
		14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00
		15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00
		16	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	125 000,00
		17	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	100 000,00
		18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	85 000,00
		19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00
		20	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów	115 000,00
		21	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki, gm. Jadów	70 000,00
		22	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
		23	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	70 000,00
		24	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin, gm. Radzymin (ok. 3,6 km)	100 000,00
		25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	100 000,00
		26	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów, gm. Radzymin	75 000,00
		27	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	100 000,00
		28	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki Górki gm. Poświętne	100 000,00
		29	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin - Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	350 000,00
		30	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy, gm. Jadów	100 000,00
		31	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne	95 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		32 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	45 000,00
		33 Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	500 000,00
		34 Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00
		35 Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	400 000,00
		36 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	400 000,00
		37 Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00
		38 Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00
		39 Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin	28 798,00
		40 Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	67 620,00
		41 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
		42 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	60 000,00
		43 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	78 400,00
		44 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	170 160,00
		45 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	118 930,00
		46 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	92 030,00
		47 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00
		48 Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec, gm. Poświętne	250 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		49 Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	67 490,00
		50 Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Ząbkach	120 000,00
		51 Przebudowa DP Nr 4311W, gm. Radzymin	172 000,00
		52 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz	125 000,00
		53 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	4 735 692,00
		54 Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	560 000,00
		55 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	900 000,00
		56 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	500 000,00
		57 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
		58 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 550 000,00
		59 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
		60 Rozbudowa DP Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	5 306 059,00
		61 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury, gm. Tłuszcz	2 668 232,00
		62 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1, gm. Klembów	188 930,00
		63 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	500 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		64 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
		65 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
		66 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	97 785,00
		67 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00
		68 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
		69 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	2 711 293,00
		<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	17 648 006,00
		70 Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 737,00
		71 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00
		72 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	8 151 315,00
		<i>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	230 000,00
		73 Dotacja celowa dla Gminy Poświętne: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	85 000,00
		74 Dotacja celowa dla gm. Strachówka: Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	145 000,00
630		Turystyka	60 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000,00
		75 Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 000 000,00</i>
	76	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	11 623,00
	71095	Pozostała działalność	11 623,00
		<i>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>11 623,00</i>
	77	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie s administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00
750		Administracja publiczna	330 000,00
	75019	Rady powiatów	40 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>
	78	Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	290 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>290 000,00</i>
	79	Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00
	80	Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00
	81	Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	420 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>420 000,00</i>
	82	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00
	83	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	120 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>600 000,00</i>

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	84	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	70 000,00
	85	Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 290 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	700 000,00
	86	Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	700 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 590 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 590 000,00
	87	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Żąbkach	1 000 000,00
	88	Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	300 000,00
	89	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00
	90	Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	500 000,00
	91	Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	720 000,00
	92	Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 980 000,00
	85111	Szpital ogólny	8 980 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	8 980 000,00
	93	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00
	94	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala	500 000,00
852		Pomoc społeczna	1 298 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 210 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 210 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		95 Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00
		96 Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	300 000,00
		97 DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00
		98 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
		99 Wykonanie zadaszenia tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	88 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
	100	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross financing)	88 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	101	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobylce	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	739 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
	102	Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	739 000,00
855		Rodzina	2 300 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	103	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	340 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	104	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00
Razem			68 226 038,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LV-521/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 021 667,00
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	1 199 616,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - subwencja ogólna z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 199 616,00
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	2 580 945,00
	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		2 580 945,00
3	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	931	35 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		35 000 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LV-521/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

4	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	4 703 850,00
	Wolne środki		4 703 850,00
5	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	951	1 350 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 350 000,00
6	<i>Przelewy z rachunku lokat</i>	994	14 187 256,00
	Przelewy z rachunku lokat		14 187 256,00
Rozchody ogółem:			6 781 317,00
1	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	982	4 700 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji		4 700 000,00
2	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	2 081 317,00
	Spłaty kredytów		2 081 317,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LV-521/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		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		644 000,00	644 000,00	644 000,00	119 645,00	524 355,00	0,00	0,00	0,00
	70005	644 000,00	644 000,00	644 000,00	119 645,00	524 355,00	0,00	0,00	0,00
710		2 458 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	1 785 478,00	668 522,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	688 000,00	688 000,00	688 000,00	451 310,00	236 690,00	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		4 000,00	
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		31 500,00	31 500,00	31 500,00	28 029,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00
	75224	31 500,00	31 500,00	31 500,00	28 029,00	3 471,00		0,00	0,00
754		10 518 015,00	10 518 015,00	9 918 015,00	9 185 510,00	426 519,00	0,00	305 986,00	600 000,00
	75411	10 518 015,00	10 518 015,00	9 918 015,00	9 185 510,00	426 519,00		305 986,00	600 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LV-521/2022
z dnia 20 grudnia 2022 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
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	20 100,00	323 760,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	20 100,00	323 760,00	382 140,00	0,00	0,00
851		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		2 788 777,00	2 788 777,00	2 788 777,00	1 196 467,00	301 601,00	1 223 364,00	67 345,00	0,00
	85203	2 721 432,00	2 721 432,00	2 721 432,00	1 196 467,00	301 601,00	1 223 364,00	0,00	0,00
	85231	67 345,00	67 345,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	67 345,00	0,00
853		525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
	85321	525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	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:		17 796 019,00	17 796 019,00	17 196 019,00	12 661 431,00	2 549 853,00	1 605 504,00	379 231,00	600 000,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych
na mocy porozumień na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
754		63 450,00	63 450,00	63 450,00	4 110,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00
754	75424	63 450,00	63 450,00	63 450,00	4 110,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00
801		875 160,00	875 160,00	875 160,00	407 213,00	467 947,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	875 160,00	875 160,00	875 160,00	407 213,00	467 947,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		956 610,00	956 610,00	956 610,00	411 323,00	485 947,00	0,00	59 340,00	0,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**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	7 699 027,00	10 203 000,00	10 203 000,00			10 203 000,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	60014	702 676,00	5 012 042,00	46 350,00			46 350,00	4 965 692,00	230 000,00
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	85295		441 750,00	441 750,00			441 750,00		
853	85311		11 400,00	11 400,00			11 400,00		
854	85406	72 000,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00		0,00		
921	92116	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		
Ogółem		8 653 703,00	17 110 382,00	12 082 500,00	99 750,00	0,00	11 982 750,00	5 027 882,00	292 190,00

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 4 735 692 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka

- kwota 85 000 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 145 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Oseka, gm. Strachówka

- kwota 46 350 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki

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

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

- 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 99 750 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach
- W dziale 921 w rozdziale 92116 - kwota 1 000 000 zł przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	4 735 692,00	2 393 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	5 306 059,00	2 618 042,00
Ogółem			5 011 480,00	10 041 751,00	5 011 480,00

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

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	Starostwo		46 350,00	46 350,00		
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	171 292,00	171 292,00	22 064,00	
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 Tłuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych	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)	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	85333	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP	300 900,00	300 900,00	300 900,00	278 500,00	
Razem				300 900,00	3 018 878,00	2 930 378,00	537 597,00	88 500,00

Tabela Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LV-521/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	Z tego				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		207 000	207 000	207 000	0	0	207 000	0	0
	90002		66 500	66 500			66 500		
	90019	207 000	0	0					
	90095		140 500	140 500			140 500		
Razem		207 000	207 000	207 000	0	0	207 000	0	0

Tabela Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-521/2022 dnia 20 grudnia 2022 r.

**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 Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 315,00	10 862 608,00	8 151 315,00		
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	4 524 737,00	4 696 737,00	4 524 737,00	5 062 500,00	5 062 500,00
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	2 300 000,00	1 960 000,00		
Ogółem			19 608 006,00	24 381 299,00	19 608 006,00	5 062 500,00	5 062 500,00

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.		10 203 000,00
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 Ząbki	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.		85 000,00
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.		145 000,00
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 pielęgniarek	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 - 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	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 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		380 000,00
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
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	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	1 000 000,00	
RAZEM				3 500 000,00	21 262 890,00
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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-621/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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		609 936,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		613 428,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		801 360,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		268 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		66 500,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		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	
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	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00	
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 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 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	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr LV-621/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	327 624,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	444 982,00	
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				25 884 584,00	4 599 914,00
Ogółem				29 384 584,00	25 862 804,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LV-521/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			0		x	x	x		x	0	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	20 500	x	x	x	20 500	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	25 752	x	x	x	25 752	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	73 226	x	x	x	73 226	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	9 620	x	x	x	9 620	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 242	x	x	x	30 242	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	144 195	x	x	x	144 195	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	25 930	x	x	x	25 930	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	52 450	x	x	x	52 450	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	50 626	x	x	x	50 626	x	0	x
854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	0	215 650	x	x	x	215 650	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	14 000	x	x	x	14 000	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000	x	x	x	10 000	x	0	x
			0	682 191	x	x	x	682 191	x	0	x