

**UCHWAŁA NR XLII-425/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 770 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 268 273 443 zł, w tym: plan dochodów bieżących 239 453 913,00 zł, plan dochodów majątkowych 28 819 530,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 361 511,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 338 347 535,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 239 433 740,00 zł, plan wydatków majątkowych 98 913 795,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 293 025,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 70 074 092 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 975 280zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 48 177 612 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 849 551 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 571 649 zł;
- 5) spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 77 498 812 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 25 400 000 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 48 177 612 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 849 551 zł;

- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 571 649 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000 zł.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022” 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 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Cezary Wnuk

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	12 395 029,00	0,00	20 000,00	12 415 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 687 535,00	0,00	20 000,00	9 707 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:			239 433 913,00	0,00	20 000,00	239 453 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 715 449,00	0,00	0,00	6 715 449,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	15 044 142,00	0,00	750 000,00	15 794 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 044 142,00	0,00	750 000,00	15 794 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 078,00	0,00	750 000,00	1 341 078,00
majątkowe razem:			28 069 530,00	0,00	750 000,00	28 819 530,00
		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
Ogółem:			267 503 443,00	0,00	770 000,00	268 273 443,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 715 449,00	0,00	0,00	6 715 449,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	60 592 438,00	27 476 537,00	17 825 357,00	1 675 162,00	16 150 195,00	9 515 380,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	33 115 901,00	33 115 901,00	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	11 282 968,00	30 028,00	30 028,00	0,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 940,00	11 252 940,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 875 406,00	27 506 565,00	17 855 385,00	1 675 162,00	16 180 223,00	9 515 380,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	44 368 841,00	44 368 841,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 585 558,00	16 971 657,00	16 715 857,00	1 675 162,00	15 040 695,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	32 613 901,00	32 613 901,00	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	11 232 968,00	30 028,00	30 028,00	0,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202 940,00	11 202 940,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 818 526,00	17 001 685,00	16 745 885,00	1 675 162,00	15 070 723,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	43 816 841,00	43 816 841,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	46 232 273,00	44 208 773,00	43 306 396,00	33 093 865,00	10 212 531,00	50 000,00	852 377,00	0,00	0,00	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 032 273,00	44 208 773,00	43 306 396,00	33 093 865,00	10 212 531,00	50 000,00	852 377,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 055 615,00	4 032 115,00	3 982 115,00	0,00	3 982 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 855 615,00	4 032 115,00	3 982 115,00	0,00	3 982 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 758 766,00	17 300 766,00	15 000 960,00	11 437 600,00	3 563 360,00	2 257 682,00	42 124,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-272 985,00	-272 985,00	0,00	0,00	0,00	-272 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311 443,00	311 443,00	28 970,00	0,00	28 970,00	282 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 797 224,00	17 339 224,00	15 029 930,00	11 437 600,00	3 592 330,00	2 267 170,00	42 124,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 638 831,00	10 180 831,00	10 177 407,00	7 491 843,00	2 685 564,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 970,00	28 970,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 667 801,00	10 209 801,00	10 206 377,00	7 491 843,00	2 714 534,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 612 267,00	1 612 267,00	1 048 222,00	901 602,00	146 620,00	563 000,00	1 045,00	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	9 488,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 621 755,00	1 621 755,00	1 048 222,00	901 602,00	146 620,00	572 488,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-272 985,00	-272 985,00	0,00	0,00	0,00	-272 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	272 985,00	272 985,00	0,00	0,00	0,00	272 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	516 000,00	516 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 898 574,00	13 602 440,00	6 792 350,00	6 001 312,00	791 038,00	335 420,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	2 296 134,00	2 296 134,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 240 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 085,00	1 240 085,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 138 659,00	13 602 440,00	6 792 350,00	6 001 312,00	791 038,00	335 420,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	3 536 219,00	3 536 219,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 172 134,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 134,00	2 152 134,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 240 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 085,00	1 240 085,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 412 219,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 219,00	3 392 219,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	322 986 024,00	239 365 254,00	179 291 675,00	114 428 441,00	64 863 234,00	40 684 969,00	8 088 201,00	7 987 365,00	1 251 734,00	2 061 310,00	83 620 770,00	83 620 770,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-272 985,00	-272 985,00	0,00	0,00	0,00	-272 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 634 496,00	341 471,00	58 998,00	0,00	58 998,00	282 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 025,00	15 293 025,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	338 347 535,00	239 433 740,00	179 350 673,00	114 428 441,00	64 922 232,00	40 694 457,00	8 088 201,00	7 987 365,00	1 251 734,00	2 061 310,00	98 913 795,00	98 913 795,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 115 901,00	11 252 940,00	44 368 841,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	502 000,00	50 000,00	552 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 000,00	50 000,00	552 000,00
		1	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S8"	500 000,00	0,00	500 000,00
		2	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworową w Markach"	0,00	50 000,00	50 000,00
		3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 613 901,00	11 202 940,00	43 816 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100 901,00	11 132 940,00	43 233 841,00
		4	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	160 000,00	0,00	160 000,00
		5	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
		6	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryni gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	30 000,00	0,00	30 000,00
		7	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		8	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie DK50 gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		9	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		10	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrowka	50 000,00	0,00	50 000,00
		12	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		16	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)	100 000,00	0,00	100 000,00
		17	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annopol gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		20	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	30 000,00	0,00	30 000,00
		22	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	30 000,00	0,00	30 000,00
		23	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		24	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		25	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		29	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		30	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		31	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobylce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobylka	100 000,00	0,00	100 000,00
		32	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	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		34	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm Zielonka	80 000,00	305 268,00	385 268,00
		35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	140 000,00	560 000,00	700 000,00
		36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin	40 000,00	162 731,00	202 731,00
		37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP NR4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	230 000,00	800 000,00	1 030 000,00
		38	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Żąbkach	120 000,00	482 945,00	602 945,00
		39	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		40	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			41 Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	45 000,00	0,00	45 000,00
			42 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			43 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	0,00	40 000,00
			44 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
			45 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	162 000,00	0,00	162 000,00
			46 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	50 000,00	0,00	50 000,00
			47 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00	0,00	115 000,00
			48 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	165 742,00	0,00	165 742,00
			49 Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	300 000,00	0,00	300 000,00
			50 Przebudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów	6 440 121,00	0,00	6 440 121,00
			51 Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	950 000,00	0,00	950 000,00
			52 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	200 000,00	0,00	200 000,00
			53 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	0,00	1 368 500,00	1 368 500,00
			54 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14	420 000,00	180 000,00	600 000,00
			55 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	630 000,00	270 000,00	900 000,00
			56 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	350 000,00	0,00	350 000,00
			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	87 625,00	0,00	87 625,00
			58 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	1 290 000,00	757 804,00	2 047 804,00
			59 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	735 000,00	300 000,00	1 035 000,00
			60 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	1 199 616,00	0,00	1 199 616,00
			61 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			62 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	8 364 726,00	356 426,00	8 721 152,00
			63 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
			64 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	0,00	124 254,00
			65 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	0,00	535 201,00	535 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		66	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	2 831 990,00	4 409 065,00	7 241 055,00
		67	Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach, gm. Ząbki	4 216 663,00	0,00	4 216 663,00
		68	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	0,00	250 000,00
		69	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	508 000,00
		70	Zakupy inwestycyjne - piaskownica, walec stalowy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, łyżka, sprzęt ogrodniczy, ploter	508 000,00	0,00	508 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		71	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie	0,00	70 000,00	70 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		72	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		73	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	48 351,00	0,00	48 351,00
	71095		Pozostała działalność	48 351,00	0,00	48 351,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 351,00	0,00	48 351,00
		74	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	48 351,00	0,00	48 351,00
750			Administracja publiczna	2 023 500,00	2 800 000,00	4 823 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 023 500,00	2 800 000,00	4 823 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 500,00	2 800 000,00	4 683 500,00
		75	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	1 000 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00
		76	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3	225 000,00	0,00	225 000,00
		77	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3	250 000,00	0,00	250 000,00
		78	Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów	95 000,00	0,00	95 000,00
		79	Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3	300 000,00	0,00	300 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		96	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	458 000,00	0,00	458 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	458 000,00	0,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		97	Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka	100 000,00	0,00	100 000,00
		98	Rozbudowa budynku DPS Zielonka w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem	100 000,00	0,00	100 000,00
		99	Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka	100 000,00	0,00	100 000,00
		100	Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		101	Zakup centrali telefonicznej - DPS Radzymin	68 000,00	0,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 134,00	1 240 085,00	3 536 219,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	144 000,00	0,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00
		102	Wykonanie niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	144 000,00	0,00	144 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 152 134,00	1 240 085,00	3 392 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 134,00	1 240 085,00	3 392 219,00
		103	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ul. Poprzeczna	2 152 134,00	1 240 085,00	3 392 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	80 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		104	Projekt i przebudowa budynku PPP Wołomin i PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	215 000,00	0,00	215 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		105	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Domu Dziecka JAŚ w Równem	200 000,00	0,00	200 000,00
		106	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku w Domu Dziecka MAŁGOSIA w Równem	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		107	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęśnem - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				83 620 770,00	15 293 025,00	98 913 795,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		62 907 301,00	14 591 511,00	77 498 812,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 157 750,00	12 019 862,00	48 177 612,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		21 600 000,00	3 966 389,00	25 566 389,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Dróg Samorządowych		0,00	386 454,00	386 454,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	7 667 019,00	7 667 019,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - subwencja uzupełniająca		14 557 750,00	0,00	14 557 750,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	849 551,00	0,00	849 551,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		849 551,00	0,00	849 551,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		25 400 000,00	0,00	25 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 571 649,00	2 571 649,00
	Wolne środki		0,00	2 571 649,00	2 571 649,00
5	Przychody zespał pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przychody ze spłał pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		500 000,00	0,00	500 000,00
Rozchody ogółem:			7 424 720,00	0,00	7 424 720,00
1	Spłał otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 424 720,00	-4 200 000,00	7 424 720,00
	Spłał kredytów		3 224 720,00	0,00	3 224 720,00
	Wykup obligacji		4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	Wykup obligacji		0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		630 000,00	630 000,00	630 000,00	234 140,00	395 860,00	0,00	0,00	0,00
	70005	630 000,00	630 000,00	630 000,00	234 140,00	395 860,00	0,00	0,00	0,00
710		2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 576 903,00	457 097,00	0,00	1 000,00	0,00
	71012	683 000,00	683 000,00	683 000,00	453 174,00	229 826,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 123 729,00	227 271,00	0,00	1 000,00	0,00
750		92 656,00	92 656,00	92 656,00	90 831,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00
	75011	67 451,00	67 451,00	67 451,00	67 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	25 205,00	25 205,00	25 205,00	23 380,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00
754		8 417 404,00	8 417 404,00	8 417 404,00	7 671 793,00	464 757,00	0,00	280 854,00	0,00
	75411	8 417 404,00	8 417 404,00	8 417 404,00	7 671 793,00	464 757,00	0,00	280 854,00	0,00
755		660 000,00	660 000,00	660 000,00	71 547,00	268 353,00	320 100,00	0,00	0,00
	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	71 547,00	268 353,00	320 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		5 072 000,00	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	5 072 000,00	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00
852		2 706 494,00	2 706 494,00	2 706 494,00	1 102 140,00	376 722,00	1 193 682,00	33 950,00	0,00
	85203	2 672 544,00	2 672 544,00	2 672 544,00	1 102 140,00	376 722,00	1 193 682,00	0,00	0,00
	85231	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	0,00
853		469 000,00	469 000,00	469 000,00	230 982,00	238 018,00	0,00	0,00	0,00
	85321	469 000,00	469 000,00	469 000,00	230 982,00	238 018,00	0,00	0,00	0,00
855		749 000,00	749 000,00	749 000,00	7 480,00	0,00	0,00	741 520,00	0,00
	85508	641 000,00	641 000,00	641 000,00	6 400,00	0,00	0,00	634 600,00	0,00
	85510	108 000,00	108 000,00	108 000,00	1 080,00	0,00	0,00	106 920,00	0,00
Razem:		20 851 554,00	20 851 554,00	20 851 554,00	10 985 816,00	7 294 632,00	1 513 782,00	1 057 324,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	8 589 055,00	9 395 380,00	9 395 380,00			9 395 380,00		
600	60013		552 000,00	0,00				552 000,00	552 000,00
600	60014	1 341 078,00	10 016 055,00	165 000,00			165 000,00	9 851 055,00	75 000,00
710	71095		48 351,00	0,00				48 351,00	
750	75095		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
801	80117		295 000,00	295 000,00			295 000,00		
852	85295		501 000,00	501 000,00			501 000,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
854	85406	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00		
921	92116	180 000,00	926 331,00	926 331,00			926 331,00		
Ogółem		10 182 133,00	21 841 117,00	11 389 711,00	92 000,00	0,00	11 297 711,00	10 451 406,00	627 000,00

- W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 500 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.Mazowieckiego Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8
- kwota 2 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.. Mazowieckiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)
 - kwota 50 000 zł, pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dwork i Dworkową w Markach
- W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 7 241 055 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4336W ul Lipowa i ul Wolności w Zielonce
- kwota 5 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka
 - kwota 120 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Z zielenią po drodze
 - kwota 45 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki
 - kwota 70 000,00 zł Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie
 - kwota 1 035 000 przeznaczone na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie

- kwota 900 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce
- kwota 600 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz.ew. Nr 14
- W dziale 750 w rozdziale 75095 - kwota 15 000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD
- W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 456 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 12 000 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
- W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 80 000 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 023 445,00	x	x
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku- 2.200mb: Poświętne na odcinku - 370 mb)	4 268 334,00	8 721 152,00	4 624 760,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W RFRD	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W	x	700 000,00	560 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Markach ul Kościuszki	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789	x	200 000,00	162 731,00

600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W	x	150 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W	x	100 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W	x	150 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W	x	600 000,00	482 945,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W	x	390 944,00	305 268,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4238W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	x	1 030 000,00	800 000,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4366W ul Lipowia i Wolności w Zielonce	x	7 241 055,00	4 180 874,00
600	60014	Rozbudowa DP nr 4357W al. Armii Krajowej w Wołominie	x	535 201,00	535 201,00
Ogółem			12 291 779,00	20 218 352,00	12 291 779,00

Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/ Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 566 389,00	X	X
600	60014	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	x	1 368 500,00	1 368 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4304W w msc Cegielnia gm Radzymin	x	2 047 804,00	757 804,00
750.	75095	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	x	3 800 000,00	600 000,00
851	85111	Dotacja celowa - przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	x	21 600 000,00	21 600 000,00
853	85395	Nadbudowa przebudowa i obiektów na potrzeby COM w Kobyłce	x	3 392 219,00	1 240 085,00
Ogółem			25 566 389,00	32 208 523,00	25 566 389,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		9 395 380,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		500 000,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 000,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00
600	60014	Program "Z zielenią po drodze"	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		120 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzówka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		45 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie	Uchwała RPW Nr		70 000,00
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.		48 351,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD	Uchwała RPW Nr XXXVI-356/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		15 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		19 000,00
754	75404	Zakup samochodów służbowych dla KPP	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		105 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		171 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		295 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		1 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		18 643 884,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85111	Przebudowa oddziału wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		21 600 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		304 000,00
851	85195	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.		1 000 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		45 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		183 015,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-415/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		60 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-416/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		3 485,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-417/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-418/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		31 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-419/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		82 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęśnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	920 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 280 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	926 331,00	
RAZEM				3 126 331,00	53 961 615,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		265 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		237 500,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		85 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		107 350,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		594 222,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		599 460,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		563 000,00
852	85220	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące - zakup wyposażenia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		9 488,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		263 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		60 420,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		70 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		65 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 341 814,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	29 400,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	162 680,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 670 481,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 082 347,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	493 115,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	977 682,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 086 478,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Piłckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	497 910,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 621 241,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	756 800,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 416 005,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	94 106,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	38 816,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 623 001,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 365,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	123 726,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	33 964,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	788 453,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	103 880,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	892 772,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	126 152,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTODENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	305 677,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	262 009,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	407 570,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	82 484,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 928,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 646 221,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 242 629,00	
		RAZEM		22 990 706,00	3 875 040,00
		Ogółem		26 117 037,00	57 836 655,00

Uzasadnienie

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

I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 770 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe – kwota 750 000 zł** środki pozyskane tytułem pomocy finansowej z Gminy Kobyłka (450 000 zł) i Wołomin (300 000 zł) (600.60014.6300).
- 2) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – kwota 20 000 zł** pozyskana tytułem otrzymanej darowizny dla DPS Radzymin i Zielonka (852.85202.0960)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 770 000 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 15 634 496 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność 11 282 968 zł, w tym:**
 - a/ w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się** o kwotę 50 000 zł tytułem przekazania pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego dla dofinansowania zadania Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW z ul. Dworkową i Główną w Markach (600.60013.6300);
 - b/ w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększa się** o kwotę 11 232 968 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w części niewykorzystanej w 2021 roku:
bezpieczne przejścia łącznie kwota – 2 950 944 zł:
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Dąbrówce* na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W - 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Urlach* na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Poświętnem* na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w *Kruszu* na drogach nr 4335W, 430311W, Gm. Klembów – 560 000 zł (600.60014.6050);
 - 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 – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w *Radzyminie* na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789 – 162 731 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Strachówce* na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W – 120 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Tłuszczu* na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w *Wołominie* na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W – 120 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w *Ząbkach* na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W – 482 945 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa drogowego na 3 przejściach dla pieszych w *Zielonce* na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W – 305 268 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w *Sulejowie* na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W, ul. Kościelnej DP Nr 4328W, ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów – 800 000 zł (600.60014.6050);
 - Finansowanie zadań z pomocy finansowej z Gmin kwota łączna 650 000 zł :
 - przebudowa DP Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od DW nr 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową), gm. Wołomin - 300 000 zł pomoc finansowa z Gminy Wołomin (600.60014.6050);
 - rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka – 270 000 zł pomoc finansowa z gminy Kobyłka (600.60014.6050);

- rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. nr 14 - 180 000 zł pomoc finansowa z gminy Kobyłka (600.60014.6050);

zadania finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- rozbudowa DP Nr 4351 na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu – 356 426 zł (niewykorzystane środki FDS z ubiegłego roku) (600.60014.6050);

- rozbudowa DP Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce – 4 409 062 zł (niewykorzystane środki z RFRD – 4 180 874 zł i 228 191 zł roboty uzupełniające dla zadania (600.60014.6050);

- przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach – 1 368 500 zł (niewykorzystane środki z RFIL z 2021 roku) (600.60014.6050);

- rozbudowa DP Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin – 757 804 zł (niewykorzystane środki z RFIL z 2021 roku) (600.60014.6050);

- rozbudowa DP Nr 4357W ul. Armii Krajowej w Wołominie – 535 201 zł (niewykorzystane środki z RFRD z 2021 roku) (600.60014.6050);

pozostałe zadania :

- rozbudowa DP Nr 4334W na odcinku od skrzyżowania z DP Nr 4311W do działki 276/1, gm. Klembów – 5 000 zł (600.60014.6050);

- 30 028 zł zwrot środków otrzymanych z FDS do dysponenta po zakończeniu i rozliczeniu zadania Przebudowa mostu w Zawadach (gm. Radzymin) (600.60014.6690).

pomoc finansowa

- budowa chodnika w DP Nr 4337 W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie, gm. Klembów - 70 000 zł przekazanie zadania i pomoc finansowa dla Gminy Klembów (600.60014.6300).

- 2) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 pozostała działalność** o kwotę 2 800 000 zł dla zadania Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A – wykonanie prac związanych z robotami budowlanymi, sanitarnymi oraz wyposażenie budynku (600 000 zł niewykorzystane środki z RFIL) (750.75020.6050).

- 3) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** – kwota 38 458 zł z przeznaczeniem na :

- zakup środków ochrony indywidualnej i bieżącą działalność DPS Radzymin (10 000 zł) i DPS Zielonka (18 970 zł) (852.85202.4210)

- zwiększenie dotacji dla Domu Samotnej Matki w Zielonce (9 488 zł- wkład Powiatu do projektu finansowanego ze środków rządowych zapewniającego zakup wyposażenia do nowych obiektów) – (852.85220.2360)

- 4) **w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność** – kwota 272 985 zł:

- pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl w wysokości 60 000 zł ,

- pomoc finansowa dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl w wysokości 3 485 zł ,

- pomoc finansowa dla Gminy Radzymin na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl w wysokości 96 000 zł ,

- pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl w wysokości 31 000 zł ,

- pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl w wysokości 82 500 zł ,

- 5) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 1 240 085 zł dla zadania inwestycyjnego: Nadbudowa, przebudowa obiektów na potrzeby COM w Kobyłce – niewykorzystane środki z RFIL (853.85395.6050).

II. 2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 272 985 zł w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl – kwota 272 985 zł.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 361 511 zł.

- III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 **pn. Plan wydatków majątkowych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- IV. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 70 074 092 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 2 571 649 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 17 975 280 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 49 027 163 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 500 000 zł. (tabela Nr 4) Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 50 201 zł. Przychody Powiatu ustala się do kwoty 77 498 812 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 25 400 000 zł, wolnymi środkami 2 571 649 zł, spłatą pożyczki środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 49 027 163 zł. Rozchody budżetu wyniosą 7 424 720 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 3 224 720 zł, wykup obligacji 4 200 000 zł Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 424 720 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 17 975 280 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 7 424 720 zł
- V. Uaktualnia się tabelę Nr 4 **pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- VI. Uaktualnia się tabelę Nr 5 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022.**
- VII. Uaktualnia się tabelę Nr 7 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- VIII. Uaktualnia się tabelę Nr 8 **pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- IX. Uaktualnia się tabelę Nr 9 **pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- X. Uaktualnia się załącznik Nr 1 **pn. Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.