

UCHWAŁA NR VI-³³⁷.../2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 15...listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały:

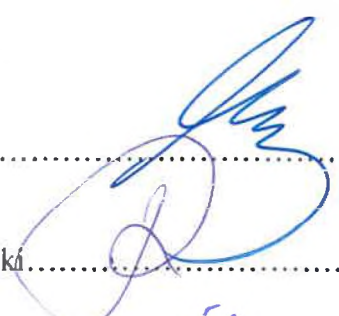
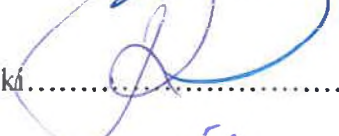
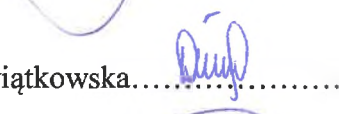
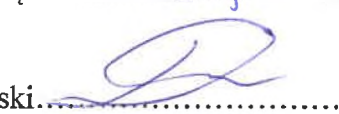
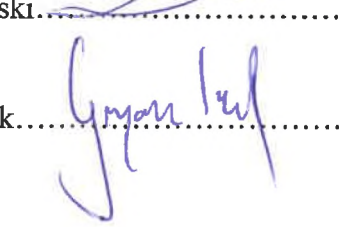
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

- 1) Adam Lubiak.....
- 2) Piotr Borczyński.....
- 3) Izabella Dziewiątkowska.....
- 4) Paweł Dąbrowski.....
- 5) Grzegorz Siwek.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR VI-...../2021 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 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. 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **257 318 713 zł**, z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 239 433 913 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 17 884 800 zł;zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **312 801 294 zł**, z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 239 365 254 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 73 436 040 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 1 251 734 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **55 482 581 zł** sfinansowany:
 - a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 975 280 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 36 157 750 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 **849 551 zł**;
 - d) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie **62 907 301 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 36 157 750 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) środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000 zł;
zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
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;zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 424 720 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 975 280 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 7 424 720 zł;

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 620 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5 812 407 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 620 000 zł;
 - 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 977 425 zł;
 - 3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 480 000 zł;
 - 4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych w kwocie 931 287 zł;
 - 5) na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID – 19 w kwocie 500 000 zł;
 - 6) na finansowanie wydatków bieżących utrzymania budynku administracyjnego w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Wileńskiej w kwocie 303 695 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;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
- 6) dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 175 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.), szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 11**;
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem pkt. 3;
- 3) refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

§ 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 majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego,
 - 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 2022 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 2022 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 2022 roku.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020		Leśnictwo	116 235,00
	02001	Gospodarka leśna	116 235,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - AR i MR	116 235,00
600		Transport i łączność	8 597 555,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 589 055,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 589 055,00
		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 KOBYŁKA	2 176 765,00
		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	5 140 560,00
		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	1 271 730,00
	60095	Pozostała działalność	8 500,00
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za holowanie i parkowanie)	8 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 413 262,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 262,00
		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	630 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500 000,00
710		Działalność usługowa	6 302 911,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 950 911,00
		Wpływy z różnych opłat - opłaty geodezyjne	4 267 911,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 352 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 352 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	290 156,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00
		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	46 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 085,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 205,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 880,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 620,00
		Wpływy z różnych dochodów (obsługa osób prawnych)	103 620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417 404,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 417 404,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 417 404,00
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 831 617,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 981 368,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 031 368,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700 000,00
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 850 249,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 411 170,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 439 079,00
758		Różne rozliczenia	75 961 707,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 345 098,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 345 098,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 286 130,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 286 130,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 330 479,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 479,00
801		Oświata i wychowanie	279 772,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 157,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 157,00
	80115	Technika	10 106,00
		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	3 866,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 020,00
		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	12 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	520,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 400,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00
		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 różnych dochodów	900,00
	80195	Pozostała działalność	250 089,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 089,00
		Dotacja z programu ERASMUS+ Projekt: POWERbo uczeń jest najważniejszy	250 089,00
851		Ochrona zdrowia	5 072 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 072 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 072 000,00
852		Pomoc społeczna	12 395 029,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 687 535,00
		Wpływy z usług	9 086 335,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 672 624,00
		Wpływy z różnych dochodów	80,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 672 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00
		Wpływy z różnych dochodów	850,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70,00
		Wpływy z różnych dochodów	70,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 950,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 751 071,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 600,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 656,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 656,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 235 815,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00
		Wpływy z różnych opłat	128 700,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 955,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 318 494,00
		Dotacja na realizację projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży	2 879 035,00
		Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	2 439 459,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 146 866,00
		Dotacja na realizację projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży	537 001,00
		Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	609 865,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
855		Rodzina	3 897 394,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 484 848,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		Wpływy z usług	1 832 948,00
		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	1 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	640 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 412 546,00
		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	42 645,00
		Wpływy z usług	1 261 237,00
		Wpływy z różnych dochodów	664,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
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 razem:			239 433 913,00
		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
majątkowe			
600		Transport i łączność	4 859 412,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 859 412,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 078,00
		Dotacja z Gm. Zielonka - Przebudowa DP Nr 4366 ul. Lipowa i Wolności w Zielonce	591 078,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 268 334,00
		Środki z FDS na realizację inwestycji Rozbudowa DP Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granic Powiatu	4 268 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	13 025 388,00
	85111	Szpitala ogólne	13 025 388,00
		Dotacja na zadanie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	13 025 388,00
majątkowe razem:			17 884 800,00
Ogółem:			257 318 713,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	6 715 449,00

(Kto z tego wykorzystania fakultatywnie)

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	285 000,00	285 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	279 429,00	279 429,00	169 006,00	43 900,00	125 106,00	0,00	110 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	118 323,00	118 323,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	110 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	161 106,00	161 106,00	161 106,00	36 000,00	125 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	50 407 708,00	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	22 931 171,00	22 931 171,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 918 380,00	9 918 380,00	523 000,00	0,00	523 000,00	9 395 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 497 828,00	17 068 657,00	16 812 857,00	1 675 162,00	15 137 695,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	22 429 171,00	22 429 171,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	489 500,00	489 500,00	489 500,00	0,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	145 900,00	145 900,00	75 900,00	9 400,00	66 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 900,00	145 900,00	75 900,00	9 400,00	66 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 834 654,00	834 654,00	834 654,00	234 140,00	600 514,00	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	2 834 654,00	834 654,00	834 654,00	234 140,00	600 514,00	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	2 828 851,00	2 780 500,00	2 779 500,00	1 576 903,00	1 202 597,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	48 351,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 428 500,00	1 428 500,00	1 428 500,00	453 174,00	975 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 352 000,00	1 352 000,00	1 351 000,00	1 123 728,00	227 271,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	48 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 351,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieście 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
750		Administracja publiczna	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00	85 451,00	85 451,00	85 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	863 500,00	863 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	36 046 886,00	36 046 886,00	35 963 836,00	30 542 324,00	5 421 512,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 085,00	55 085,00	27 705,00	23 380,00	4 325,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 150,00	478 150,00	478 150,00	25 000,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 647 586,00	2 647 586,00	2 645 639,00	2 417 710,00	227 929,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	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
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 060 864,00	8 955 864,00	8 437 510,00	7 671 793,00	765 717,00	237 500,00	280 854,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	124 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 417 404,00	8 417 404,00	8 136 550,00	7 671 793,00	464 757,00	0,00	280 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 760,00	57 760,00	57 760,00	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	238 450,00	238 450,00	950,00	0,00	950,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	660 000,00	339 900,00	11 487,00	328 413,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 000,00	339 900,00	11 487,00	328 413,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 313 044,00	3 313 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 734,00	2 061 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 061 310,00	2 061 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 734,00	1 251 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 828 875,00	15 828 875,00	15 828 875,00	0,00	15 828 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 432 407,00	6 432 407,00	6 432 407,00	0,00	6 432 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 396 468,00	9 396 468,00	9 396 468,00	0,00	9 396 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 350 240,00	65 385 240,00	48 934 282,00	43 142 075,00	5 792 207,00	14 444 931,00	529 022,00	1 477 005,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 418 364,00	15 193 364,00	11 891 218,00	10 991 821,00	899 397,00	3 204 375,00	97 771,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	17 393 816,00	17 393 816,00	17 371 248,00	15 247 986,00	2 123 252,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 137 532,00	4 137 532,00	0,00	0,00	0,00	4 137 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 001 724,00	5 001 724,00	3 081 222,00	2 703 073,00	378 149,00	1 916 241,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 683 393,00	14 683 393,00	9 527 125,00	8 393 008,00	1 134 117,00	5 101 783,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 044 921,00	4 044 921,00	3 966 434,00	3 687 018,00	279 416,00	0,00	78 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających istnienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 176 774,00	2 176 774,00	2 175 324,00	2 019 898,00	155 426,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 220 405,00	2 480 405,00	918 400,00	95 950,00	822 450,00	85 000,00	0,00	1 477 005,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
881		Ochrona zdrowia	47 825 234,00	5 581 350,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	471 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 243 884,00	42 243 884,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	41 313 384,00	68 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 243 884,00	41 243 884,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 752,00	51 752,00	51 752,00	36 029,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 646 221,00	1 646 221,00	0,00	0,00	0,00	1 646 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 242 629,00	4 242 629,00	0,00	0,00	0,00	4 242 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	68 400,00	68 400,00	68 400,00	20 900,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 789 056,00	11 574 056,00	5 597 652,00	3 384 148,00	2 213 504,00	70 000,00	5 906 404,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 407 395,00	7 407 395,00	2 059 081,00	1 390 369,00	668 712,00	70 000,00	5 278 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 366 993,00	4 151 993,00	3 523 903,00	1 993 779,00	1 530 124,00	0,00	628 090,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	14 668,00	14 668,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	124 750,00	124 750,00	124 750,00	0,00	124 750,00	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	4 096 081,00	4 026 081,00	474 250,00	80 000,00	394 250,00	3 551 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	820 000,00	820 000,00	460 000,00	80 000,00	380 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	926 331,00	926 331,00	0,00	0,00	0,00	926 331,00	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	149 750,00	79 750,00	14 250,00	0,00	14 250,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	623 077,00	623 077,00	405 577,00	99 885,00	305 692,00	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	244 077,00	244 077,00	244 077,00	99 885,00	144 192,00	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	331 500,00	331 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	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:			312 801 294,00	239 365 254,00	17 291 675,00	114 368 381,00	64 923 294,00	40 684 969,00	8 088 201,00	7 987 365,00	1 251 734,00	2 061 310,00	73 436 040,00	73 436 040,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Łuciwski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	22 931 171,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	502 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 000,00
	1	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S8"	500 000,00
	2	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 429 171,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>21 916 171,00</i>
	3	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	160 000,00
	4	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łsobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	100 000,00
	5	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	30 000,00
	6	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Zakubicach, gm. Radzymin	40 000,00
	7	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	40 000,00
	8	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	40 000,00
	9	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	40 000,00
	10	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00
	11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin	40 000,00
	12	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	40 000,00
	13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	50 000,00
	14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	50 000,00
	15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	100 000,00
	16	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annopol gm. Strachówka	40 000,00
	17	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	50 000,00
	18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	50 000,00
	19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	50 000,00
	20	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	30 000,00
	21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w mscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	30 000,00
	22	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	50 000,00
	23	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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		24 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	700 000,00
		25 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrowce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrowka	20 000,00
		26 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne	20 000,00
		27 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
		28 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	20 000,00
		29 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urłach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	20 000,00
		30 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka	100 000,00
		31 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
		32 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
		33 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
		34 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	140 000,00
		35 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
		36 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP NR 4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	230 000,00
		37 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki	120 000,00
		38 Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów	50 000,00
		39 Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	82 164,00
		40 Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	45 000,00
		41 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	50 000,00
		42 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00
		43 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	50 000,00
		44 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	162 000,00
		45 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	50 000,00
		46 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00
		47 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	165 742,00
		48 Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	300 000,00
		49 Przebudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów	322 222,00
		50 Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	950 000,00
		51 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	200 000,00
		52 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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		53 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	630 000,00
		54 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	350 000,00
		55 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
		56 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	1 290 000,00
		57 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
		58 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	1 199 616,00
		59 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa	100 000,00
		60 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
		61 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
		62 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
		63 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	2 831 990,00
		64 Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach, gm. Ząbki	149 832,00
		65 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00
		66 Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 634 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	50 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	508 000,00
		67 Zakupy inwestycyjne - piaskownica, walec stalowy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, łyżka, sprzęt ogrodniczy, ploter	508 000,00
		<i>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
		68 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 000 000,00
	69	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
710		Działalność usługowa	48 351,00
	71095	Pozostała działalność	48 351,00
		<i>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	48 351,00
	70	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	48 351,00
750		Administracja publiczna	2 023 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 023 500,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 883 500,00
	71	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	1 000 000,00
	72	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	225 000,00
	73	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3	250 000,00
	74	Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów	95 000,00
	75	Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie , ul. Prądyńskiego 3	300 000,00
	76	Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	13 500,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	140 000,00
	77	Zakupy informatyczne - serwery	120 000,00
	78	Zakupy inwestycyjne dla WIR - Szelki bezpieczeństwa oraz niezbędny sprzęt do indywidualnej ochrony osobistej	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	105 000,00
	79	Zakup samochodów służbowych dla KPP Wołomin	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	965 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	225 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	225 000,00
	80	Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie	150 000,00
	81	Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku	60 000,00
	82	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie	15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	80195	Pozostała działalność	740 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	740 000,00
	83	Projekt budowy Zespołu Szkół w Ząbkach	200 000,00
	84	Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	190 000,00
	85	Budowa szklarni całorocznej z wyposażeniem i zapleczem magazynowym wykonane w nowoczesnej technologii ZSTZ Radzymin	100 000,00
	86	Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin	30 000,00
	87	Remont kapitalny dachu budynku ZS Wołomin	104 000,00
	88	Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka	116 000,00
851		Ochrona zdrowia	42 243 884,00
	85111	Szpitałe ogólne	41 243 884,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	41 243 884,00
	89	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
	90	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
	91	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
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 000 000,00
	92	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	458 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	458 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	390 000,00
	93	Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka	100 000,00
	94	Rozbudowa budynku DPS Zielonka w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem	100 000,00
	95	Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka	100 000,00
	96	Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin	90 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	68 000,00
	97	Zakup centrali telefonicznej - DPS Radzymin	68 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 134,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	144 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	144 000,00
	98	Wykonanie niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	144 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	85395	Pozostała działalność	2 152 134,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 152 134,00
	99	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ul. Poprzeczna	2 152 134,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00
	100	Projekt i przebudowa budynku PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	80 000,00
855		Rodzina	215 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	215 000,00
	101	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Domu Dziecka JAŚ w Równem	200 000,00
	102	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku w Domu Dziecka MAŁGOSIA w Równem	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00
	103	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00
Razem			73 436 040,00

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			62 907 301,00
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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	36 157 750,00
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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 400 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
Rozchody ogółem:			7 424 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 224 720,00
2	Wykup obligacji	992	4 200 000,00

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
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	11 487,00	328 413,00	320 100,00	0,00	0,00
	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	11 487,00	328 413,00	320 100,00	0,00	0,00
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

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
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	10 925 756,00	7 354 692,00	1 513 782,00	1 057 324,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych
na mocy porozumień na rok 2022**

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	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
750	75045	29 880,00	29 880,00	29 880,00	2 500,00			27 380,00	
Ogółem		47 880,00	47 880,00	47 880,00	2 500,00	18 000,00	0,00	27 380,00	0,00

STAROSTA

Adam Łubjak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

**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		502 000,00	0,00				502 000,00	502 000,00
600	60014	591 078,00	3 001 990,00	165 000,00			165 000,00	2 836 990,00	5 000,00
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		9 432 133,00	14 777 052,00	11 389 711,00	92 000,00	0,00	11 297 711,00	3 387 341,00	507 000,00

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)

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 2 831 990 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 - Małopolę 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 Ząbki

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

KARBNIK POWIATU

Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

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

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 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	8 364 726,00	4 268 334,00
Ogółem			4 268 334,00	8 364 726,00	4 268 334,00

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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	21 600 000,00	X	X
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
Ogółem			21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00

STAROSTA

Adam Lubink

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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

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
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	0,00	458 897,00	458 897,00		
801	80195	Uczyć po europejsku	LO Radzymin	0,00	60 676,00	60 676,00		
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy male szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	0,00	393 637,00	393 637,00		
801	80195	Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	126 253,00	126 253,00		
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy	ZS Tuszcz	250 089,00	437 542,00	437 542,00		
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	PUP Wołomin	3 416 036,00	3 416 036,00	3 416 036,00	0,00	
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	PUP Wołomin	3 049 324,00	3 049 324,00	3 049 324,00	52 659,00	
600	60014	Zielona Przodstżeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach Powiatowych na terenie gm. Żąbki	Starostwo		45 000,00	45 000,00		
Razem				6 715 449,00	7 987 365,00	7 987 365,00	52 659,00	0,00

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

-30-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2022

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		175 000	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0
	90002		70 000	70 000			70 000		
	90019	175 000	0	0					
	90095		105 000	105 000			105 000		
Razem		175 000	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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 o wężu Wołomin na trasie S8	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		500 000,00
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 Guzowatka - 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 Żąbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		45 000,00
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		285 000,00
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		456 000,00
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		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	1 100 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 100 000,00	
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	53 841 615,00

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.		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
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	
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 Pileckiego Ząbki	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 Ostrówku	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	3 865 552,00
Ogółem				26 117 037,00	57 707 167,00

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU


Amieszka Adam

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2022

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 2021 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					dotacje z 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	20 320	x	x	x	20 320	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	23 436	x	x	x	23 436	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	59 810	x	x	x	59 810	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	8 000	x	x	x	8 000	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	x	x	x	30 237	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	130 275	x	x	x	130 275	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	7 973	x	x	x	7 973	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	37 559	x	x	x	37 559	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	36 352	x	x	x	36 352	x	0	x
854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	0	168 750	x	x	x	168 750	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	7 000	x	x	x	7 000	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	549 712	x	x	x	549 712	x	0	x

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2022 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 poz. 305, z późn. zm.).

Uchwała budżetowa składa się z budżetu powiatu z uzasadnieniem oraz załączników zawierających:

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Powiatu podmiotom należącym do sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- b) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2022.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające:

- a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2020-2021,
- b) informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz prognozy zadłużenia na lata następne,
- c) wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

Dla opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji (nr pisma ST8.4750.5.2021) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, tj.:
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na rok 2022 wysokości wpłaty do budżetu państwa.
 - planowanej kwocie uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (środki zostaną przekazane do 28 grudnia 2021 r.)

Przygotowany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projekt ustawy budżetowej na rok 2022 (na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów), został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 103,3%,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
 - najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 3010 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 19,70 zł.
- 2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r., w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
 - 3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2022,
 - 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2022 przy czym:
 - a) wydatki bieżące zostały ograniczone do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
 - b) zapewniony został wkład własny do aplikowania o środki zewnętrzne i krajowe,
 - c) wydatki majątkowe zostały przyjęte w wielkościach pozwalających na realizację zawartych umów z uwzględnieniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
 - 5) deficyt został przyjęty w wysokości **55 482 581 zł** i zostanie on sfinansowany:
 - a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 975 280 zł,
 - b) kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 21 600 000 zł,
 - c) środkami stanowiącymi uzupełnienie dochodów w kwocie 14 557 750 zł (które zostaną przekazane

- na koniec grudnia 2021 r.),
- d) kwotą niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych 849 551 zł,
- e) spłatą pożyczki udzielonej szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wysokości 500 000 zł
- 6) przychody budżetu powiatu wyniosą **62 907 301 zł**, w tym:
- a) kwota 25 400 000 zł zostanie pozyskana z emisji papierów wartościowych,
- b) kwota 500 000 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
- c) kwota 21 600 000 zł stanowi rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach,
- d) kwota niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych 849 551 zł.
- e) kwota 14 557 750 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021.
- 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych oraz udzielona pożyczka wyniosą **7 424 720 zł** i będą finansowane emisją papierów wartościowych (obligacji).

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 zaplanowano w kwocie **257 318 713 zł** (tabela Nr 1 do uchwały), w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 239 433 913 zł, tj. 93,05% planu, w tym dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 715 449 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 17 884 800 zł, tj. 6,95% planu.

W stosunku do:

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2021 planowane dochody bieżące są wyższe o 0,94%,
- b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2021 planowane dochody majątkowe są niższe o 7,47%.

Planowane dochody budżetu obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat (tab. Nr 5) w wysokości **20 851 554 zł**. W stosunku do projektu roku 2021 kwota dotacji przewidzianych na rok 2022 jest wyższa o 5,49 % (wyższa kwota dotacji w dz. 851 Ochrona zdrowia i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **600 000 zł**. W stosunku do projektu roku 2021 kwota dotacji została na tym samym poziomie. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004 r.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **47 880 zł** w tym;

- dotacja na realizację zadania - wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców - w wysokości 18 000 zł, w stosunku do projektu roku 2021 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie.
- dotacja na realizację zadania – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – w wysokości 29 880 zł. W stosunku do projektu roku 2021 dotacja została zmniejszona o 39,39 %.

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **94 411 170 zł**. W stosunku do projektu planu na rok 2021 kwota udziałów zostaje zmniejszona o 6,11%. Od roku 2022 obowiązuje nowy sposób naliczania udziałów w PIT i CIT. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi średnia ważona z 3 lat obliczeniowych poprzedzających rok budżetowy, w którym przygotowuje się projekt budżetu.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, na rok 2022 został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r., i 15 września 2019 r. Wysokość udziału w PIT pozostaje w wysokości 10,25% , po zakończeniu okresu obrachunkowego będą dokonywane stosowne korekty.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **3 439 079 zł**, w stosunku do projektu na rok 2021 kwota udziałów wzrasta o 51 %. Sposób wyliczenia kwoty udziału w CIT opisany w pkt 4.

6. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **116 235 zł**, spadek dochodów o 6,00% w stosunku do projektu roku 2021.

7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **71 345 098 zł**, wzrost w stosunku do projektu na rok 2021 o 6,05%. Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym wg stanu na 30.09.2021 r. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej, kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2022.

8. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **2 286 130 zł**. W stosunku do roku 2021 wzrost o 92,48%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatu, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110% średniej krajowej. Średnia krajowa 5,2%, średnia w powiecie 6,5%.

9. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **2 330 479 zł**, w stosunku do roku 2021 spadek o 37,07%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatu, w których planowane dochody (dotyczy subwencji wyrównawczej i równoważącej) w roku poprzedzającym są wyższe niż planowane na dany rok budżetowy.

10. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 500 600 zł**, wzrost o 19%, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2016 - 2020 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **6 715 449 zł**, w tym na realizację:

a) projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży (realizator PUP) – kwota 3 416 036 zł,

b) program RPO – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, realizator PUP – kwota 3 049 324 zł,

c) *Power... bo uczeń jest najważniejszy* - 250 089 zł, realizator ZS w Tłuszczu.

Kwoty zostały wyliczone w oparciu o wstępne kwalifikacje wniosków jednostek powiatowych przez instytucje wdrażające oraz zawarte umowy.

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **3 094 185 zł**. W stosunku do projektu roku 2021 wzrost o 3,63%. Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.

13. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **636 955 zł**. W stosunku do projektu roku 2021 wzrost o 1,68 %.

14. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t. j. w wysokości **9 086 335 zł**, w stosunku do projektu roku 2020 wzrost o 11,61%.

15. Pozostałe dochody własne w wysokości **13 131 709 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2016 - 2021 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 tj. w wysokości **6 031 360 zł**.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 tj. w wysokości **700 000 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **5 000 zł** (wg szacunków wydziału).

Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **100 000 zł** (wg szacunków wydziału).

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **1 075 000,00 zł**, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.

Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości **50 000 zł**.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **346 847 zł**.

Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **4 267 911 zł**.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **175 000 zł**, (spadek o 18,99%).

Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości **45 656 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **334 935 zł**.

16. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4338W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu – kwota **4 268 334 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

17. Pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie zadań biblioteki powiatowej – kwota **180 000 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

18. Pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin przeznaczoną na finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego na trasie Zagościec – Warszawa Wileńska i Zagościec – Warszawa Śródmieście, kwota **8 589 055 zł**. Zawarta umowa z gminami.

19. Pomoc finansowa z Gminy Zielonka w kwocie **591 078 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Wolności i ul. Lipowej w Zielonce, gm. Zielonka.

20. Pomoc finansowa z Gminy Żabki w kwocie **72 000 zł** przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń dla filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.

21. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na finansowanie inwestycji *Rozbudowy kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – wyposażenie* kwota **13 025 388 zł**.

Tabela Prognoza dochodów wg działów

<i>dział</i>	<i>nazwa</i>	<i>Prognoza na 2022</i>	<i>Struktura w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,01
020	Leśnictwo	116 235,00	0,05
600	Transport i łączność	13 456 967,00	5,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 413 262,00	1,33
710	Działalność usługowa	6 302 911,00	2,45
750	Administracja publiczna	290 156,00	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 417 404,00	3,27
755	Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	0,26
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....	105 831 617,00	41,13
758	Różne rozliczenia	75 961 707,00	29,52
801	Oświata i wychowanie	279 772,00	0,11
851	Ochrona zdrowia	18 097 388,00	7,03
852	Pomoc społeczna	12 395 029,00	4,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 751 071,00	3,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 800,00	0,03
855	Rodzina	3 897 394,00	1,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	0,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,07

Porównanie projektów dochodów na rok 2022 i projektu na 2021 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

źródło	Projekt na rok 2021	Projekt na rok 2022	Dynamika %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3:2</i>
Dotacje z budżetu Państwa	39 855 761	38 793 156	97,3
Środki europejskie	7 115 260	6 715 449	94,38
Subwencje	72 164 189	75 961 707	105,3
Udziały	102 819 949	97 850 249	95,2
Pozostałe	26 070 228	28 566 019	109,6
Pomoc finansowa z jst	9 111 591	9 432 133	103,5

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2020, przewidywanego wykonania

roku 2021 i projektu na rok 2022 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn. *Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2020 - 2022 Dochody*.

II. Przewidwane wydatki

Wydatki na rok 2022 określono na poziomie **312 801 294 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 239 365 254 zł, tj. 76,5% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 73 436 040 zł tj. 23,47% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 114 368 381 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 64 923 294 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 40 685 969 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 088 201 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 7 987 365 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 251 734 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 2 061 310 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:

- inwestycje w wysokości 30 531 805 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 42 904 235 zł.

W stosunku do projektowanych wydatków ogółem na rok 2021 wydatki wzrastają o 9,50%, a wydatki majątkowe o 15,36 %.

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 285 000 zł zostaną przeznaczone na:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa - kwota 20 000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów, zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01009 Spółki wodne kwota 265 000 zł przeznaczona na melioracje szczegółowe. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 10 spółek wodnych, które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 279 429 zł są przeznaczone na:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 118 323 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień - wypłata ekwiwalentów,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 161 106 zł przeznaczona jest na:

- a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 119 831 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK MAZ. – 2.209 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
- b) zakup oznaczników do znakowania kwota 525 zł,
- c) na finansowanie zadania dokumentacji uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 40 750 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 50 407 708 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano kwotę 9 918 380 zł przeznaczoną na:

- a) udzielenie dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagoścień - Warszawa, kwota 9 395 380 zł stanowi ona wkład własny Powiatu,
- b) sfinansowanie linii przewozów autobusowych, kwota 523 000 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano kwotę 502 000 zł przeznaczoną na:

- a) udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie naprawy Węzła Wołomin przy trasie S-8;

b) udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego współfinansowanie Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska/

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w kwocie 39 497 828 zł. Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie dwóch inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 1 675 162 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników fizycznych Wydziału Inwestycji i Drogownictwa (wynagrodzenia pracowników administracyjnych przeniesione do rozdziału 75020 jako wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – zgodnie z obowiązującą od 01.01.2022 r. klasyfikacją budżetową),
2. kwota 15 137 695 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg, w tym zakup asfaltobetonu,
3. kwota 120 000 zł dotacje na realizację zadań bieżących,
4. kwota 45 000 zł środki na finansowanie programu unijnego,
5. kwota 90 800 zł stanowi zabezpieczenie świadczeń na rzecz pracowników,
6. kwota 22 429 171 zł przeznacza się na inwestycje drogowe.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 489 500 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (parking depozytowy).

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 145 900 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 145 900 zł przeznaczona na:

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 70 000 zł,
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej - kwota 75 900 zł.

7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 2 834 654 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 2 834 654 zł zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:

1. kwota 395 860 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów,
2. kwota 234 140 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 204 654 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (zadania własne),
4. kwota 2 000 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (zadania majątkowe).

8. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 828 851 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1 428 500 zł, w tym 683 000 zł z budżetu Państwa.

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 638 000 zł z dotacji budżetu Państwa oraz kwota 790 500 zł ze środków własnych Powiatu.

Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej,
- 2) weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
- 3) przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej,
- 4) wynagrodzenia pracowników służb geodezyjnych (kwota 453 174 zł płatna z dotacji budżetu Państwa).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 1 352 000 zł. W stosunku do roku 2021 wydatki wzrastają o 3,92%.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność – Dotacja dla Samorządu Mazowsza - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – kwota 48 351 zł.

9. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowano wydatki na stypendia dla studentów kształcących się w wyższej szkole na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 80 000 zł.

10. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 46 232 273 zł, w porównaniu z budżetem na rok 2021 wzrost o 26,89%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota 85 451 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w dziale 700 i 710, kwota 67 451 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 18 000 zł (na poziomie roku 2021).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 863 500 zł przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady, wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 36 046 886 zł, w tym płace i pochodne kwota 30 542 324 zł, 83 050 zł na finansowanie świadczeń na rzecz pracowników. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 5 421 512 zł obejmującą nakłady związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie 55 085 zł. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do czerwca 2022 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu (podejmowaniu działań polegających na dostarczaniu informacji, prezentowaniu możliwości) zaplanowano 478 150 zł. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, finansowanie spotkań z samorządowcami oraz publikacje promocyjne itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 2 647 586 zł na funkcjonowanie jednostki Centrum Usług Wspólnych. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka, Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz powiatowych instytucji kultury. W 2022 roku jednostka obejmuje obsługę również POIK.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 6 055 615 zł przeznaczone na finansowanie zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Starostwo Powiatowe (m.in.: zakup druków komunikacyjnych i tablic, publikacja ogłoszeń, opłaty bankowe, opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu komputerowego itp.), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dla potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Ponadto zabezpieczono plan na opłacenie składek do stowarzyszeń: Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Powiatów Polskich, Związek Samorządów Polskich – 88 000 zł. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 35 000 zł. Pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na serwis techniczny EZD – 15 000 zł.

11. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale wyniosą 2 000 zł i są przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą 9 060 864 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2021 wzrost wydatków o 3,87%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę 124 000 zł, w tym wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów (19 000 zł) i na zakup pojazdów służbowych (105 000 zł).

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota 171 000 zł wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 8 417 404 zł w tym na płace i pochodne 7 671 793 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 52 200 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 57 680 zł zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi.

13. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano środki w wysokości **660 000 zł** przeznaczone na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wołomińskim. W Powiecie będzie funkcjonowało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa.

14. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości 3 313 044 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek – kwota 2 061 310 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2011 – 2016 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz od wyemitowanych obligacji w latach 2017 – 2021 – 1 981 310 zł i pozostałe koszty związane z obsługą długu.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota 1 251 734 zł stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poręczeń dwóch kredytów.

15. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **15 728 875 zł**, wzrost w stosunku do projektu na rok 2021 3,86%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie 6 432 407 zł, co stanowi 2,05% wydatków ogółem.

Rezerwa ogólna wynosi 620 000 zł.

Rezerwa celowa wynosi 5 812 407 zł, w tym:

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 620 000 zł, kwota wyliczona w następujący sposób = 0,5 % różnicy (wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wydatki na wynagrodzenia i pochodne określone w projektach dofinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki na obsługę długu), środki z rezerwy będą uruchamiane zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych - 2 977 425 zł, środki z rezerwy uruchamiane będą na podstawie stosownych wniosków jednostek budżetowych Powiatu wykonujących zadania własne,

c) rezerwa na zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 480 000 zł, środki z rezerwy zostaną przeznaczone na zadania o charakterze bieżącym a w szczególności na:

- finansowanie nowych porozumień z jst w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
- finansowanie nowych umów w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie,
- jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowoprzyjętego dziecka,
- kosztami remontu pomieszczeń zajmowanych przez rodziny zawodowe itp.

e) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych – 931 287 zł,

f) rezerwa na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wileńskiej 29 w Wołominie – 303 695 zł,

g) rezerwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 500 000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 9 396 468 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego wynosi 387,67 a wskaźnik dla wszystkich powiatów 312,32. Wpłata wzrasta o 17,28% w stosunku do roku bazowego.

16. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą 66 350 240 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem.

Dotacje w wysokości 14 064 931 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2021 r. i stawkę obowiązującą w roku 2021 r. (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych na rok szkolny 2021/2022 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2020. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 965 000 zł (tabela nr 3).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 15 193 364 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 3 918 006 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 4 956 358 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 3 114 625 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 3 204 375 zł,

Rozdział 80115 Technika- kwota 17 393 816 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum.

- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 4 351 259 zł,
- Technikum ZS w Zielonce, kwota 4 622 868 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 5 325 771 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 2 061 407 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 1 032 511 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 4 137 532,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia - kwota 5 001 724 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych szkół I i II stopnia.

- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Wołominie, kwota 1 792 474 zł,
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Tłuszczu, kwota 1 283 509 zł,
- Publicznej Szkoły prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Kwota 1 621 241 zł.

Na finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 295 000 zł, na wydatki bieżące kwota 9 500 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 14 683 393 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół/, kwota 4 665 865 zł,
2. LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 857 444 zł,
3. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 1 353 213 zł,
4. LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 478 440 zł,
5. L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych/ kwota 1 226 648 zł,

- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 5 101 783 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 4 044 921 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie trzech zawodowych szkół specjalnych:

- przysposabiająca szkoła specjalna w Ostrówku, kwota 1 906 307 zł,
- przysposabiająca szkoła specjalna w Wołominie, kwota 2 138 614 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 270 000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli. Kwota wyliczona w oparciu o wnioski szkół.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 3 311 zł.

Kwota 3 311 zł przeznaczona na końcowe rozliczenie kursów kwalifikacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - kwota 2 176 774 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych:

- ZSE w Wołominie, kwota 288 919 zł,
- ZS w Zielonce, kwota 634 690 zł,
- ZSTZ w Radzyminie, kwota 429 413 zł,
- ZS w Tłuszczu, kwota 141 361 zł,
- ZS w Wołominie, kwota 605 509 zł,
- LO w Radzyminie, kwota 25 985 zł,
- LO w Urlach, kwota 50 897 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 3 220 405 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 1 477 005 zł, w tym:

1. Projekt ZSE Wołomin pn. *Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie* – kwota 126 253 zł,
2. Projekt ZS w Tłuszczu pn. *Power... bo uczeń jest najważniejszy* kwota 437 542 zł,
3. Projekt ZSTZ Radzymin *Doskonalamy umiejętności zawodowe w Europie* – kwota 458 897 zł,
4. Projekt LO Radzymin *Uczyć się po europejsku* – kwota 60 676 zł,
5. Projekt ZS Wołomin *Europejskie staże zawodowe – przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy* – kwota 393 637 zł.

Kwotę 320 000 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 30 000 zł, na zakup licencji programów zarządzania oświatą i inne wydatki planuje się kwotę 139 400 zł, kwotę 93 000 zł na organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 85 000 zł.

Na remonty zespołów szkół przeznacza się kwotę 336 000 zł

Wydatki inwestycyjne: 740 000 zł (Projekt budowy ZS w Ząbkach; zagospodarowanie terenu przy ZS w Wołominie, ZZS w Wołominie, budowa szklarni całorocznej w ZSTZ w Radzyminie i projekt odwodnienia terenu; remonty kapitalne dachów na budynku ZS w Wołominie i ZS w Zielonce).

17. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 47 825 234 zł. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 41 313 384 zł przeznaczono na:

1. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie na dofinansowanie rozbudowy kompleksu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - kwota 18 643 884 zł,
2. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP rozbudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK – kwota 21 600 000 zł,
3. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie – zakup wyposażenia - 1 000 000 zł,
4. Dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego - kwota 60 000 zł,
5. Pozostałe wydatki kwota 9 500 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 438 850 zł.

Zaplanowano:

a/ na prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 304 000 zł,

b/ na realizację programu współpracy kwotę 107 350 zł,

c/ na finansowanie innych wydatków związanych z promocją zdrowia kwota 28 500 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa

z budżetu państwa w kwocie **5 072 000 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat. Wyплаты dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Opatrzności Boskiej - Orioniści Prowincja Polska (podmiotowi wpisanemu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą) na budowę hospicjum dla dzieci w Wołominie w wysokości 1 000 000 zł.

18. Dział 852 Pomoc społeczna - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **17 758 766 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **10 638 831 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej są to:

1. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7, kwota 6 261 749 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 3 619 082 zł.

Na remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 300 000 zł, (naprawa obróbek blacharskich, i muru oporowego przy stawie – DPS Radzymin, remont łazienek, pralni, wymiana instalacji wod-kan – DPS Zielonka).

Na inwestycje pn: wykonanie zadaszenia tarasu DPS Radzymin, zakup centrali telefonicznej, dla DPS Zielonka – remont tarasu i balkonu, wymiana centralnego ogrzewania – 458 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **2 707 544 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych:

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie, kwota 931 200 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, kwota 547 662 zł

oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD kwota 1 193 682 zł. Na remont ogrodenia ŚDS w Tłuszczu zabezpieczono 35 000 zł

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie **2 250 174 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie **1 942 015 zł**.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę **1 612 267 zł** przeznacza się na:

1. działalność specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota **587 349 zł**,
2. programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy, program współpracy - kwota **563 000 zł**
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota **461 918 zł**,

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota **33 950 zł**, na realizację zadań zakresu administracji rządowej z dotacji celowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **516 000 zł**, w tym na:

1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki - kwota **45 000 zł**,
2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl - kwota **456 000 zł**,
3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota **15 000 zł**.

19. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **15 898 574 zł**.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **335 420 zł**.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności - kwota **690 611 zł**.

Na działalność PZON przeznacza się kwotę **690 611 zł**. Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa – 469 000 zł i środkami własnymi Powiatu – 221 611 zł. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota **12 700 409 zł**.

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programów finansowanych z POWER i RPO (kwota 6 465 360 zł). Na działalność PUP przeznacza się

1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Małgosia” kwota 734 088 zł,
 2. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Jaś” kwota 924 780 zł
 3. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 550 832 zł,
 4. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 357 720 zł,
 5. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 525 935 zł,
 6. zapewnienie usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 58 638 zł.
- Wydatki inwestycyjne – kwota 215 000 zł (zmiana systemu ogrzewania w Domu Dziecka Jaś – 200 000 zł; instalacja hydrantu wewnętrznego w Domu Dziecka Małgosia – 15 000 zł).

Rozdział 85595 Pozostała działalność – kwota 14 668 zł zabezpieczona na niezbędne naprawy i usługi świadczone w ramach wspólnej obsługi budynków Domów Dziecka w Równem.

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 278 500 zł.

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - kwota 70 000 zł na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 70 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 47 500 zł na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 47 500 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 36 250 zł na bieżące utrzymanie tężni przy DPS Zielonka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 124 750 zł wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych.

23. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 4 096 081 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 820 000 zł.

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 460 000 zł, w tym współfinansowanie imprez kulturalnych oraz organizacja imprez przez Starostwo.

Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 360 000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu - kwota 1 100 000 zł.

Środki z dotacji przedmiotowej przeznaczone są na działalność Pałacu w Chrzęśnem (nowoutworzonej instytucji kultury).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 1 100 000 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie – 1 100 000 zł dotacja podmiotowa.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 926 331 zł. Środki przeznaczone są na działalność biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 149 750 zł.

Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 65 500 zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 14 250 zł. Na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Pałacowym w Chrzęśnym założono kwotę 70 000 zł.

24. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 623 077 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 244 077 zł.

Kwota przeznaczona jest na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z rozkładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 331 500 zł, w tym;

- kwota 170 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy),

- kwota 161 500 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 47 500 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla

kwotę 6 091 049 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 636 968 zł. Wydatki inwestycyjne – 144 000 zł - wykonanie niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz PUP (wiata śmietnikowa, stojak na rowery, klimatyzatory, zaadaptowanie poddasza w budynku Fili PUP w Tłuszczu).

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 2 172 134 zł, w tym: 20 000 zł – wkład własny Powiatu na realizację programu Opieka wychowawcza. Na wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją zadania (zadanie finansowane poza budżetem ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 027 866 zł): Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kobyłce – kwota 2 152 134 zł (wkład własny Powiatu).

20. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **16 143 168 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 788 453 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gm. Klembów (załącznik nr 1).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 2 248 472 zł przeznaczona na finansowanie zajęć przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej. Wykaz dotowanych poradni zawiera załącznik Nr 1.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **6 480 956 zł**, w tym płace i pochodne 5 510 167 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 1 227 077 zł,
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 2 480 428 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 2 590 451 zł,
4. Na remonty i usunięcie awarii w poradniach kwota 23 000 zł,
5. Zakup usług pozostałych kwota 80 000 zł,
6. Zadanie inwestycyjne: Projekt i wykonanie remontu budynku z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych 80 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 547 285 zł przeznaczona na funkcjonowanie Internatu w Urlach, w tym wynagrodzenia i pochodne – 339 615 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i szkolenia młodzieży - kwota 51 752 zł przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwotę 114 000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 646 221 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 4 242 629 zł przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 35 000 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli poradni psychologiczno– pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 68 400 zł

Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 28 500 zł), fundusz zdrowotny (kwota 10 000 zł) zakup licencji i narzędzi diagnostycznych (kwota 15 000 zł), na pozostałą działalność 14 900 zł.

21. Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale wyniosą **11 789 056 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **7 407 395 zł**, w tym **7 337 395 zł** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Kwota 70 000 zł przeznaczona na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane środki w kwocie **4 366 993 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:

sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2021-2022

Nazwa działu	Projekt na 2021	Projekt na 2022	Dynamika %
1	3		4 = 3:2
Rolnictwo i łowiectwo	250 000	285 000	114,00
Leśnictwo	282 170	279 429	96,33
Transport i łączność	67 452 951	50 407 708	53,09
Turystyka	155 520	145 900	96,93
Gospodarka mieszkaniowa	1 417 825	2 834 654	80,99
Działalność usługowa	2 393 995	2 828 851	84,53
Szkolnictwo wyższe i nauka		80 000	100,00
Administracja publiczna	35 072 407	46 232 273	126,89
Obrona narodowa	2 000	2 000	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	8 711 111	9 060 864	94,99
Wymiar sprawiedliwości	660 000	660 000	100
Obsługa długu publicznego	3 285 123	3 313 044	100,85
Różne rozliczenia	15 137 412	15 728 875	132,23
Oświata i wychowanie	66 377 300	66 350 240	97,76
Ochrona zdrowia	21 430 538	47 825 234	95,84
Pomoc społeczna	17 794 986	17 758 766	76,53
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 908 849	15 898 574	87,21
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004 278	16 143 168	99,62
Rodzina	12 038 233	11 969 056	93,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 542	278 000	101,41
Kultura i ochrona dziedzictwa	3 195 000	4 096 081	120,37
Kultura fizyczna	688 941	623 077	87,42

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2020 i 2021 oraz zaplanowanych na rok 2022 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2022 - kwota 7 424 720 zł, w tym:

- 1) spłaty rat kredytów wyniosą 3 224 720 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacje) kwota 4 200 000 zł.

Kwota 1 251 735 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, poręczenie wygaśnie w 2029 r.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2022 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie 10 737 764 zł, co stanowi 4,17% planu dochodów na rok 2022.

IV. Planowany deficyt budżetu na rok 2022 wyniesie **55 482 581 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 975 280 zł oraz kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 37 007 301 zł (w tym: wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 849 551 zł oraz

środki z Rządowego Programu Inwestycji Samorządowych - kwota 21 600 000 zł, a także otrzymane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. kwota 14 557 750 zł); spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Przychody budżetu Powiatu na rok 2022 wyniosą 62 907 301 zł, w tym:

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 25 400 000 przeznaczona na
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 975 280 zł,
 - b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 7 424 720 zł.
2. kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w 37 007 301 zł (w tym: wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 849 551 zł oraz środki z Rządowego Programu Inwestycji Samorządowych - kwota 21 600 000 zł, a także otrzymane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. kwota 14 557 750 zł).
3. spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Powiatu wyniesie 99 731 321 zł, co stanowi 38,74% planowanych dochodów.

Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia *Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2022 r. i lata następne*.

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2022 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 73 436 040 zł, w tym:

- w dziale 600 29 931 171 zł
- w dziale 700 2 000 000 zł
- w dziale 710 48 351 zł
- w dziale 750 2 023 500 zł
- w dziale 754 105 000 zł
- w dziale 801 965 000 zł
- w dziale 851 42 243 884 zł
- w dziale 852 458 000 zł
- w dziale 853 2 296 134 zł
- w dziale 854 80 000 zł
- w dziale 855 215 000 zł
- w dziale 921 70 000 zł

Inwestycje kontynuowane:

1. Projekt rozbudowy DP Nr 4358W ul. Fieldorfa.
2. 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
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W.
4. Projekt rozbudowy DP Nr 4363 ul. Piłsudskiego w Ząbkach.
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W.
6. 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.
7. Rozbudowa DP Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce.

8. 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.
9. Projekt rozbudowy DP nr 4356W w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin.
10. Rozbudowa DP Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką w msc. Wolica, gm. Radzymin – dokumentacja.
11. Rozbudowa DP Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin.
12. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy DP nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin.
13. Projekt DP nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
14. Projekt rozbudowy DP Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
15. Rozbudowa DP Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin.
16. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy DP r 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka
17. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W.
18. Rozbudowa DP nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z DP 4311W do działki 276/1 gm. Klembów (dokumentacja projektowa).
19. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W.
20. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa.
21. Projekt budowy peronu wraz z chodnikiem i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach gm. Tuszcz.
22. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP Nr 4330W relacji Miąse-Kury-Sulejów DW636, gm. Tuszcz.
23. Projekt rozbudowy DP nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tuszcz.
24. Przebudowa DP nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tuszcz.
25. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W.
26. Rozbudowa DP nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną gm. Poświętne - dokumentacja projektowa.
27. Rozbudowa DP Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku – 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb).
28. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W.
29. Przebudowa DP Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.
30. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W.
31. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP nr 4328W; ul. Kościelnej DP nr 4328W, ul. Ogrodowej DP nr 4330W i ul. Leśnej DP nr 4330W, gm. Jadów.
32. Projekt rozbudowy DP nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów.
33. Projekt rozbudowy DP nr 4340W w miejscowościach Urle - Admpol, gm. Jadów.
34. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W.
35. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W.

36. Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie.
37. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
38. Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
39. Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego.

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie pieczy zastępczej.

IX. Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE przedstawia tabela Nr 10.

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

W roku 2021 wydatki na ochronę środowiska są finansowane z dwóch źródeł tj. z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z dotacji ze środków unijnych

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 175 000 zł i przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90002- kwota 70 000 zł),
- b) na organizację konkurów o tematyce ekologicznej oraz pozostałe zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095 - kwota 175 000 zł)

Ogółem dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska wynoszą 175 000 zł

XI . Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 68 659 zł, (różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki pozostające na rachunku, a wydatkami bieżącymi wynosi 37 575 960 zł.

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2020 i 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	% wzrost dochodów 2020-2021	% wzrost dochodów 2021-2022
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 012,03	120 000,00	20 000,00	99,99	16,67
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	01009		12,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00		100,00	0,00
020		Leśnictwo	123 434,68	124 510,00	116 235,00	100,87	93,35
	02001	Gospodarka leśna	123 434,68	124 510,00	116 235,00	100,87	93,35
600		Transport i łączność	27 130 416,54	39 822 085,00	13 456 987,00	146,78	33,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 167 790,18	8 681 768,00	8 589 055,00	121,12	98,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 953 027,39	31 136 732,00	4 859 412,00	156,05	15,61
	60095	Pozostała działalność	9 598,97	3 585,00	8 500,00	37,35	237,10
630		Turystyka	304 553,00	393,00	0,00	0,13	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 553,00	393,00		0,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 984 021,52	3 218 295,00	3 413 262,00	80,78	106,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 984 021,52	3 218 295,00	3 413 262,00	80,78	106,06
710		Działalność usługowa	5 289 849,99	5 184 197,00	6 302 911,00	98,00	121,58
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografi	3 866 865,44	3 883 190,00	4 950 911,00	100,42	127,50
	71015	Nadzór budowlany	1 347 984,55	1 301 007,00	1 352 000,00	96,51	103,92
	71035	Cmentarze	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	312 382,66	337 554,00	290 156,00	108,06	85,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 767,00	85 451,00	85 451,00	82,35	100,00
	75019	Rady powiatów	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	131 515,86	70 575,00	46 000,00	53,66	65,18
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 713,26	90 828,00	55 085,00	512,77	60,65
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 386,54	90 300,00	103 620,00	152,05	114,75
752		Ochrona Narodowa	90 514,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 840 24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	84 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 862 105,87	8 969 228,00	8 417 404,00	101,21	93,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 781 883,64	8 969 228,00	8 417 404,00	102,13	93,85
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	78 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Przebiegowe wykonanie dochodów na 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	% wzrost dochodów 2018:2019	% wzrost dochodów 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
755		Wymiar sprawiedliwości	658 143,14	660 001,00	660 000,00	100,28	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	658 143,14	660 001,00	660 000,00	100,28	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 527 769,30	110 418 684,00	105 831 617,00	106,66	95,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 097 484,26	7 598 735,00	7 981 368,00	107,06	105,04
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 430 285,04	102 819 949,00	97 850 249,00	106,63	95,17
758		Różne rozliczenia	106 475 060,64	83 710 311,00	75 961 707,00	78,82	90,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 997 133,00	66 877 939,00	71 345 098,00	104,50	106,68
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 518 987,00	1 187 698,00	2 286 130,00	78,19	192,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 542 905,64	11 941 277,00	0,00	31,81	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 135 185,00	3 703 397,00	2 330 479,00	173,45	62,93
801		Oświata i wychowanie	2 058 704,88	2 091 852,87	279 772,00	101,61	13,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 484,55	3 469,00	3 157,00	36,58	91,01
	80115	Technika	57 632,89	11 115,00	10 106,00	19,29	90,92
	80116	Szkoły policealne	41 903,84	238 039,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 967,29	98 647,00	13 020,00	824,31	13,20
	80120	Licea ogólnokształcące	169 419,79	31 235,00	3 400,00	18,44	10,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 618,06	76 828,87	0,00	126,74	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 707 678,46	1 632 519,00	250 089,00	95,60	15,32
851		Ochrona zdrowia	4 851 398,96	18 294 078,00	18 097 388,00	377,09	98,92
	85111	Szpitale ogólne	912 138,18	13 626 231,00	13 025 388,00	1 493,88	95,59
	85141	Ratownictwo medyczne	745,06	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 938 515,72	4 609 031,00	5 072 000,00	117,02	110,04
852		Pomoc społeczna	11 722 087,16	12 897 873,74	12 395 029,00	110,03	96,10
	85202	Domy pomocy społecznej	8 861 789,43	9 286 503,74	9 687 535,00	104,79	104,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 390 516,02	3 380 511,00	2 672 624,00	141,41	79,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 871,61	850,00	850,00	21,95	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 288,28	16 242,00	70,00	195,96	0,43
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 631,68	73 524,00	33 950,00	582,06	46,18
	85295	Pozostała działalność	444 990,13	140 343,00	0,00	31,54	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	% wzrostu dochodów 2018 2019	% wzrostu dochodów 2020 2019
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 591 443,97	9 453 121,41	7 751 071,00	64,79	81,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 980,25	112 057,00	0,00	203,81	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 837,94	408 831,00	469 600,00	97,61	114,86
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 488,99	44 549,00	45 656,00	104,85	102,48
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 552 316,39	8 356 293,00	7 235 815,00	61,66	86,59
	85334	Pomoc dla repatriantów	45 182,90	69 556,41	0,00	153,94	0,00
	85395	Pozostała działalność	477 637,50	461 835,00	0,00	96,69	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 886,48	79 961,00	72 800,00	125,16	91,04
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63 820,02	72 800,00	72 800,00	114,07	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	66,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 142 848,62	4 841 170,00	3 897 394,00	78,81	80,51
	85504	Wspieranie rodziny	808 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 467 105,10	3 168 106,00	2 484 848,00	91,36	78,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 867 018,42	1 673 064,00	1 412 546,00	89,61	84,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 178,97	249 937,00	175 000,00	161,08	70,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	456,15	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	154 722,82	218 122,00	175 000,00	140,98	80,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 828,69	181 060,00	180 000,00	100,13	99,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	386,32	1 039,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 194,19	180 000,00	180 000,00	99,89	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	463,09	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463,09	9 840,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	296 645 104,42	300 664 252,02	257 318 713,00	101,35	85,58

SEKRETARZ POWIATU
Agnieszka Adam

ST. A
Adam Lubiak

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2020 i 2021

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2020 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok	% wzrost wydatków 2021/2020	% wzrost wydatków 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		240 000,00	250 000,00	285 000,00	104,17	114,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	220 000,00	230 000,00	265 000,00	104,55	115,22
020		Leśnictwo		266 274,20	290 070,00	279 429,00	108,94	96,33
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	122 616,28	123 660,00	118 323,00	100,85	95,68
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	143 657,92	166 410,00	161 106,00	115,84	96,81
600		Transport i łączność		62 899 299,22	94 943 007,00	50 407 708,00	150,94	53,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	8 161 944,20	10 213 953,00	9 918 380,00	125,14	97,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	majątkowe		350 000,00	502 000,00	0,00	143,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	12 231 171,27	19 596 267,00	17 068 657,00	160,22	87,10
			majątkowe	41 883 307,55	63 932 787,00	22 429 171,00	152,65	35,08
	60095	Pozostała działalność	bieżące	622 876,20	850 000,00	489 500,00	136,46	57,59
630		Turystyka		177 320,77	150 520,00	145 900,00	84,89	96,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	177 320,77	150 520,00	145 900,00	84,89	96,93
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 223 184,16	3 499 894,00	2 834 654,00	157,43	80,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	2 223 184,16	793 894,00	834 654,00	35,71	105,13
			majątkowe		2 706 000,00	2 000 000,00	0,00	73,91
710		Działalność usługowa		2 391 051,92	3 346 575,00	2 828 851,00	139,96	84,53
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	bieżące	943 597,56	2 006 000,00	1 428 500,00	212,59	71,21
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	1 347 973,38	1 301 000,00	1 352 000,00	96,52	103,92
	71035	Cmentarze	bieżące	75 000,00			0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące		22 000,00		0,00	0,00
			majątkowe	24 480,98	17 575,00	48 351,00	71,79	275,11
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna		32 171 168,58	36 434 644,00	46 232 273,00	113,25	126,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	103 767,00	85 451,00	85 451,00	82,35	100,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	645 214,11	776 500,00	863 500,00	120,35	111,20

Tabela nr 2 do uzasadnienia

	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	25 752 418,60	31 380 572,00	36 046 886,00	121,85	114,87
			majątkowe	3 584 011,54	1 888 496,00		52,69	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	bieżące	17 713,26	90 828,00	55 085,00	512,77	60,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	188 672,85	226 100,00	478 150,00	119,84	211,48
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 751 402,36	1 850 697,00	2 647 586,00	105,67	143,06
			majątkowe			2 023 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	127 968,86	136 000,00	4 032 115,00	106,28	2 964,79
752		Obrona narodowa		90 514,24	2 000,00	2 000,00	2,21	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	5 840,24	2 000,00	2 000,00	34,25	100,00
	75295	Pozostała działalność	bieżące	84 674,00			0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 217 309,45	9 539 023,00	9 060 864,00	103,49	94,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	20 000,00	20 000,00	19 000,00	100,00	95,00
			majątkowe		55 000,00	105 000,00	0,00	190,91
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	140 000,00	150 000,00	171 000,00	107,14	114,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	8 711 881,90	8 734 223,00	8 417 404,00	100,26	96,37
			majątkowe	70 000,00	235 000,00		335,71	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	12 498,84	36 000,00	52 250,00	288,03	145,14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	111 064,47	58 800,00	57 760,00	52,94	98,23
	75495	Pozostała działalność	bieżące	25 908,67	250 000,00	238 450,00	964,93	95,38
			majątkowe	125 955,57			0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		661 655,44	660 001,00	660 000,00	99,75	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	661 655,44	660 001,00	660 000,00	99,75	100,00
757		Obsługa długu publicznego		1 333 896,52	3 285 123,00	3 313 044,00	246,28	100,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 333 896,52	2 012 000,00	2 061 310,00	150,84	102,45
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	1 273 123,00	1 251 734,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia		5 796 619,45	11 985 681,00	15 828 875,00	206,77	132,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	bieżące	60,45			0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	3 974 981,00	6 432 407,00	0,00	161,82
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	bieżące	5 796 559,00	8 010 700,00	9 396 468,00	138,20	117,30

801		Oświata i wychowanie		62 834 197,49	67 870 327,87	66 350 240,00	108,01	97,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	14 794 681,87	15 759 114,00	15 193 364,00	106,52	96,41
			majątkowe			225 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	bieżące	16 977 881,97	17 739 245,00	17 393 816,00	104,48	98,05
	80116	Szkoły Policealne	bieżące	3 198 287,37	3 214 000,00	4 137 532,00	100,49	128,73
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	bieżące	4 832 308,97	5 066 389,00	5 001 724,00	104,84	98,72
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	13 852 201,64	14 685 438,00	14 683 393,00	106,02	99,99
			majątkowe	409 600,00	215 000,00	0,00	52,49	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	2 678 274,60	3 190 639,00	4 044 921,00	119,13	126,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	163 853,51	242 000,00	270 000,00	147,69	111,57
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące	41 295,57	40 740,00	3 311,00	98,65	8,13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	bieżące	1 413 416,39	1 763 670,00	2 176 774,00	124,78	123,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	bieżące	60 618,06	76 828,87		126,74	0,00
851	80195	Pozostała działalność	bieżące	1 869 183,40	5 536 177,00	2 480 405,00	296,18	44,80
			majątkowe	2 542 594,14	341 087,00	740 000,00	13,41	216,95
		Ochrona zdrowia		17 574 603,10	49 902 508,00	47 825 234,00	283,95	95,84
	85111	Szpitale ogólne	bieżące	203 842,87	205 000,00	69 500,00	100,57	33,90
			majątkowe	12 818 330,83	44 717 927,00	41 243 884,00	348,86	92,23
	85141	Ratownictwo medyczne	majątkowe		17 000,00		0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	289 216,74	353 550,00	439 850,00	122,24	124,41
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	3 938 515,72	4 609 031,00	5 072 000,00	117,02	110,04
	85195	Pozostała działalność	majątkowe			1 000 000,00	0,00	0,00
			bieżące	324 696,94			0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		16 785 788,54	23 203 726,74	17 758 766,00	138,23	76,53
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	9 998 343,66	10 387 751,74	10 180 831,00	103,89	98,01
			majątkowe	410 374,55	478 195,00	458 000,00	116,53	95,78
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	2 421 986,42	2 479 433,00	2 707 544,00	102,37	109,20
			majątkowe	35 670,00	5 000 000,00		14 017,38	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	2 105 853,04	2 138 330,00	2 250 174,00	101,54	105,23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	majątkowe		70 000,00		0,00	0,00
			bieżące	1 420 291,41	1 508 570,00	1 612 267,00	106,22	106,87
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	12 631,68	73 524,00	33 950,00	582,06	46,18
	85295	Pozostała działalność	bieżące	380 637,78	1 067 923,00	516 000,00	280,56	48,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 361 401,43	18 229 347,41	15 898 574,00	89,53	87,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	406 934,86	415 646,00	335 420,00	102,14	80,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	490 166,40	630 029,00	690 611,00	128,53	109,62
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	18 886 671,38	13 680 147,00	12 556 409,00	72,43	91,79
			majątkowe	39 155,50		144 000,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	45 182,90	69 556,41		153,94	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	493 290,39	481 835,00	20 000,00	97,68	4,15
			majątkowe		2 952 134,00	2 152 134,00	0,00	72,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 524 164,90	16 204 285,00	16 223 168,00	104,38	100,12
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	811 705,24	804 600,00	788 453,00	99,12	97,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	2 175 708,52	2 354 600,00	2 248 472,00	108,22	95,49
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	5 291 162,61	5 819 853,00	6 400 956,00	109,99	109,98
			majątkowe	29 500,94	95 000,00	80 000,00	322,02	84,21
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące		263 257,00	547 285,00	0,00	207,89
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	bieżące	12 900,53	54 475,00	51 752,00	422,27	95,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	110 000,00	110 000,00	114 000,00	100,00	103,64
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 528 551,52	1 718 000,00	1 646 221,00	112,39	95,82
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	5 526 966,74	4 891 000,00	4 242 629,00	88,49	86,74
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	20 297,53	30 000,00	35 000,00	147,80	116,67
	85495	Pozostała działalność	bieżące	17 371,27	63 500,00	68 400,00	365,55	107,72
855		Rodzina		14 131 199,60	12 812 702,00	11 789 056,00	90,67	92,01
	85504	Wspieranie rodziny	bieżące	808 725,10	2 790,00		0,34	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	bieżące	7 219 980,77	7 809 543,00	7 407 395,00	108,17	94,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	3 954 550,22	4 496 369,00	4 151 993,00	113,70	92,34
			majątkowe	2 147 943,51	504 000,00	215 000,00	23,46	42,66

Tabela nr 2 do uzasadnienia

	85595	Pozostała działalność	bieżące			14 668,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 669,36	274 631,00	278 500,00	76,14	101,41
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	67 078,98	70 000,00	70 000,00	104,35	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	39 571,20	50 000,00	47 500,00	126,35	95,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	majątkowe		14 340,00		0,00	0,00
			bieżące	1 516,32	55 596,00	36 250,00	3 666,51	65,20
	90095	Pozostała działalność	bieżące	61 739,26	84 695,00	124 750,00	137,18	147,29
			majątkowe	190 763,60			0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 777 683,80	3 402 864,00	4 096 081,00	122,51	120,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	518 951,52	845 000,00	820 000,00	162,83	97,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	bieżące			1 100 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	787 700,00	1 077 100,00	1 100 000,00	136,74	102,13
	92116	Biblioteki	bieżące	856 422,00	902 000,00	926 331,00	105,32	102,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	0,00	50 000,00	79 750,00	0,00	159,50
			majątkowe			70 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	253 078,96	528 764,00		208,93	0,00
			majątkowe	361 531,32			0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		458 132,61	712 701,00	623 077,00	155,57	87,42
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	198 762,71	258 941,00	244 077,00	130,28	94,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	229 369,90	413 760,00	331 500,00	180,39	80,12
	92695	Pozostała działalność	bieżące	30 000,00	40 000,00	47 500,00	133,33	118,75
Ogółem:				268 276 134,78	357 079 631,02	312 801 294,00	133,10	87,60

STAROSTA
Adam Lubiak

KARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2022 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Ogółem	Nakłady w tym:			Etap aplikacji
					środki UE	krajowe środki finansowe	wkład niefinansowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	458 897,00	458 897,00			umowa podpisana
801	80195	Uczyć po europejsku	LO Radzymin	60 676,00	60 676,00			wniosek przyjęty do dofinansowania
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	393 637,00	393 637,00			umowa podpisana
801	80195	Stáže europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	126 253,00	126 253,00			umowa podpisana
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy	ZS Tłuszcz	437 542,00	437 542,00			wniosek przyjęty do dofinansowania
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)"	PUP Wołomin	3 416 036,00	2 879 035,00	537 001,00		umowa podpisana
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)"	PUP Wołomin	3 049 324,00	2 439 459,00	609 865,00		umowa podpisana
Razem			x	7 942 365,00	6 795 499,00	1 146 866,00	0,00	

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2011	BANK PEKAO S.A.	874 800
2	2012	BANK ŚLĄSKI ING	1 504 040
3	2013	BANK PKOBP SA	2 877 201
4	2015	BANK ŚLĄSKI ING	1 000 000
5	2016	BANK PKOBP SA	2 400 000
6	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	14 000 000
7	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	15 000 000
8	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	9 500 000
9	2020	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	18 000 000
10	2021	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	16 600 000
RAZEM			81 756 041

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
1	31.12.2021	81 756 041	TAK	27,19%
2	31.12.2022	99 731 321	TAK	38,76%
3	31.12.2023	98 750 004	TAK	37,89%
4	31.12.2024	96 800 000	TAK	38,33%
5	31.12.2025	88 800 000	TAK	36,17%
6	31.12.2026	80 600 000	TAK	32,48%
7	31.12.2027	72 100 000	TAK	28,75%
8	31.12.2028	64 100 000	TAK	25,28%
9	31.12.2029	55 800 000	TAK	21,77%
10	31.12.2030	46 500 000	TAK	17,94%
11	31.12.2031	37 200 000	TAK	14,20%
12	31.12.2032	27 700 000	TAK	10,45%
13	31.12.2033	18 200 000	TAK	6,79%
14	31.12.2034	8 800 000	TAK	3,25%
15	31.12.2035	0	TAK	0,00%

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

-63-

STANISŁAWA

Adam Lubicki

