UCHWAŁA NR VI-544/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, 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-……./2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia …… grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **370 434 092,00 zł,**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 326 524 353,13 zł;
   2) majątkowe w kwocie 43 909 738,87 zł;
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **390 334 088,00 zł,**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 311 917 407,80 zł;
   2) majątkowe w kwocie 78 416 680,20 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 1 298 768,00 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 19 899 996,00 zł sfinansowany:
   a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15 049 996,00 zł;
   b) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 550 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
   c) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 600 000,00 zł;
   d) przelewami z rachunku lokat w kwocie 2 700 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 27 850 000,00 zł, z następujących tytułów:
   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 23 000 000,00 zł;
   2) środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;
   3) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 600 000,00 zł;
   4) przelewami z rachunku lokat w kwocie 2 700 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 7 950 004,00 zł, z następujących tytułów:
   1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950 004,00 zł;
   2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7 000 000,00 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 950 004,00 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 5 000 000,00 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 049 996,00 zł;
   2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 7 950 004,00 zł:

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 700 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 15 120 336,00 zł z przeznaczeniem na:
   1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800 000,00 zł;
   2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 3 966 707,00 zł;
   3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 500 000,00 zł;
   4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjnych oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 4 580 849,00 zł;
   5) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 4 472 780,00 zł;
   6) na finansowanie wydatków w placówkach oświatowych w kwocie 800 000,00 zł.

§ 4

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

§ 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**.

§ 6

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 7

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 zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
6) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.
7) dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z **tabelą nr 11** do niniejszej uchwały;

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 215 000,00 zł oraz wydatki przeznacza się na finansowanie zadań prowadzonych w zakresie ochrony środowiska, szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 10**;

§ 9

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;

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2024 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 2024 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;

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 12

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
600		Transport i łączność	11 013 278,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*7 699 027,00*
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM KOBYŁKA	1 951 519,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM WOŁOMIN	4 607 619,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM Zielonka	1 139 889,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 234 251,54
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*50 000,00*
		Dochody bieżące	50 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*3 184 251,54*
		Środki RFRD - Remont DP Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II) gm. Klembów	3 184 251,54
	60095	Pozostała działalność	80 000,00
		Wpływy z różnych opłat	*80 000,00*
		Dochody bieżące	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 830 113,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 830 113,00
		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	*250 000,00*
		Dochody bieżące	250 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*680 113,00*
		Dochody bieżące	680 113,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*2 900 000,00*
		Dochody bieżące	2 900 000,00
710		Działalność usługowa	6 351 408,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 301 951,71
		Wpływy z różnych opłat	*3 600 000,00*
		Dochody bieżące	3 600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*701 951,71*
		Dochody bieżące	701 951,71
	71015	Nadzór budowlany	2 049 457,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*2 049 457,00*
		Dochody bieżące	2 049 457,00
750		Administracja publiczna	345 536,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 436,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*83 436,00*
		Dochody bieżące	83 436,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*18 000,00*
		Dochody bieżące	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	110 000,88
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*10 000,88*
		Dochody bieżące	10 000,88
		Wpływy z różnych dochodów	*100 000,00*
		Dochody bieżące	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	*134 100,00*
		Dochody bieżące	134 100,00
752		Obrona narodowa	152 932,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	152 932,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*55 692,00*
		Dochody bieżące	55 692,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*97 240,00*
		Dochody bieżące	97 240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 110 105,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 110 105,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*11 110 105,00*
		Dochody bieżące	1 110 105,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*773 916,00*
		Dochody bieżące	773 916,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 270 966,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 192 800,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*4 420 800,00*
		Dochody bieżące - opłaty komunikacyjne	4 420 800,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*1 380 000,00*
		Dochody bieżące - holowanie	80 000,00
		Dochody bieżące -pas drogowy	1 300 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*350 000,00*
		Dochody bieżące	350 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	*10 000,00*
		Dochody bieżące - koncesje	10 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	*900 000,00*
		Dochody bieżące - prawo jazdy	900 000,00
		Wpływy z różnych opłat	*132 000,00*
		Dochody bieżące - karty wędkarskie	12 000,00
		Dochody bieżące - zaświadczenia WKM	120 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 078 166,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*132 161 278,00*
		Dochody bieżące	132 161 278,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	*5 916 888,00*
		Dochody bieżące	5 916 888,00
758		Różne rozliczenia	123 332 113,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 677 984,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	*115 677 984,00*
		Dochody bieżące	115 677 984,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 079 382,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	*4 079 382,00*
		Dochody bieżące	4 079 382,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	*1 000 000,00*
		Dochody bieżące	1 000 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 574 747,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	*2 574 747,00*
		Dochody bieżące	2 574 747,00
801		Oświata i wychowanie	1 002 780,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 490,00
		Wpływy z różnych dochodów	*4 490,00*
		Dochody bieżące	4 490,00
	80115	Technika	14 390,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*6 240,00*
		Dochody bieżące	6 240,00
		Wpływy z różnych dochodów	*8 150,00*
		Dochody bieżące	8 150,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 500,00
		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	*5 000,00*
		Dochody bieżące	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	*1 500,00*
		Dochody bieżące	1 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00
		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*
		Dochody bieżące	2 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	*2 800,00*
		Dochody bieżące	2 800,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	972 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*972 400,00*
		Dochody bieżące - Za Życiem	972 400,00
852		Pomoc społeczna	16 313 105,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 426 956,00
		Wpływy z usług	*11 804 856,00*
		Dochody bieżące	
		Wpływy z różnych dochodów	*2 100,00*
		Dochody bieżące	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*620 000,00*
		Dochody bieżące - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	563 642,00
		Dochody bieżące - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	56 358,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 180 272,00
		Wpływy z różnych dochodów	*1 130,00*
		Dochody bieżące	1 130,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*3 179 142,00*
		Dochody bieżące	3 179 142,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	*2 500,00*
		Dochody bieżące	2 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*700 000,00*
		Dochody bieżące	700 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*3 377,00*
		Dochody bieżące	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 895,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	646 130,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*646 130,00*
		Dochody bieżące	646 130,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	*78 000,00*
		Dochody bieżące	78 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	844 765,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	*180,00*
		Dochody bieżące	180,00
		Wpływy z różnych opłat	*120 000,00*
		Dochody bieżące	120 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	*1 200,00*
		Dochody bieżące	1 200,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	*723 385,00*
		Dochody bieżące	723 385,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 850,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 850,00
		Wpływy z różnych dochodów	*1 650,00*
		Dochody bieżące	1 650,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*79 200,00*
		Dochody bieżące	79 200,00
855		Rodzina	4 913 354,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 724 798,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	*2 000,00*
		Dochody bieżące	2 000,00
		Wpływy z usług	*2 721 898,00*
		Dochody bieżące	2 721 898,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	*900,00*
		Dochody bieżące	900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 188 556,00
		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	*43 700,00*
		Dochody bieżące	43 700,00
		Wpływy z usług	*2 144 469,00*
		Dochody bieżące	2 144 469,00
		Wpływy z różnych dochodów	*387,00*
		Dochody bieżące	387,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	*215 000,00*
		Dochody bieżące	215 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*250 000,00*
		Dochody bieżące	250 000,00
		bieżące	**326 524 353,13**

		majątkowe	
600		Transport i łączność	27 982 959,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 982 959,53
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	*5 000 000,00*
		PROW WM - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	5 000 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*11 137 486,41*
		Środki z RFRD - Rozbudowa DP 4311W Rżyska - Stary Kraszew	5 974 520,22
		Środki z RFRD: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	5 162 966,19
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*410 024,44*
		Pomoc finansowa z gminy Jadów Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	410 024,44
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*127 106,00*
		Pomoc finansowa z Gminy Poświętne - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	127 106,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*11 308 342,68*
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	5 062 500,20
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. Rot. W. Pileckiego	1 900 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	2 851 342,48
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozwój obszarów popegeerowskich gm. Poświętne	1 494 500,00
750		Administracja publiczna	406 919,30
	75095	Pozostała działalność	406 919,30
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*406 919,30*
		PFRON - dostępna przestrzeń Zwiększenie dostępności budynku SPW w Wołominie	406 919,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 400 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*6 400 000,00*
		Dochody majątkowe - Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	6 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 204 860,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	227 909,59
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*227 909,59*
		PFRON - dostępna przestrzeń Budowa placu zabaw przy SPS Radzymin.	227 909,59
	80195	Pozostała działalność	976 950,45
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*976 950,45*
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Wołomińskim	976 950,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000,00
	85495	Pozostała działalność	750 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*750 000,00*
		Dostosowanie budynku dla poradni PPP w Ząbkach - inwestycje w Oświacie	750 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	*735 000,00*
		Rządowy Pragram Odbudowy Zabytków - Przygotowanie dokumentacji techniczno - konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Sw. Trójcy w Kobyłce	735 000,00
926		Kultura fizyczna	6 430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 430 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*2 740 000,00*
		Program OLIMPIA - Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy ZSE w Wołominie	1 370 000,00
		Program OLIMPIA - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Wołominie	1 370 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*3 690 000,00*
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy ZS Wołomin	3 690 000,00
		majątkowe	**43 909 738,87**
		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	5 127 106,00
		Ogółem:	**370 434 092,00**
		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	**5 127 106,00**

(* kol 2 do wykorzystania

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2024

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	191 382,00	191 382,00	191 382,00	42 200,00	149 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	191 382,00	191 382,00	191 382,00	42 200,00	149 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	89 426 061,20	42 222 446,00	32 320 950,00	3 022 348,00	29 298 602,00	9 753 756,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	47 203 615,20	47 203 615,20	8 261 146,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 153 756,00	14 153 756,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 492 305,20	27 388 690,00	27 240 950,00	3 022 348,00	24 218 602,00	0,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	47 103 615,20	47 103 615,20	8 261 146,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	287 000,00	227 000,00	138 000,00	15 000,00	123 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	287 000,00	227 000,00	138 000,00	15 000,00	123 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 058 218,00	1 058 218,00	1 058 218,00	157 113,00	901 105,00	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	3 058 218,00	1 058 218,00	1 058 218,00	157 113,00	901 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 651 908,71	3 651 908,71	3 649 908,71	2 060 611,71	1 589 297,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 602 451,71	1 602 451,71	1 602 451,71	401 951,71	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 049 457,00	2 049 457,00	2 047 457,00	1 658 660,00	388 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	53 849 097,93	52 930 447,93	51 701 177,93	40 078 853,00	11 622 324,93	37 000,00	1 192 270,00	0,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 436,00	101 436,00	101 436,00	101 436,00	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	1 389 500,00	1 389 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	42 821 922,93	42 821 922,93	42 791 922,93	36 628 923,00	6 162 999,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	20 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 726 581,00	3 726 581,00	3 724 311,00	3 328 494,00	395 817,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 524 658,00	4 606 008,00	4 569 008,00	0,00	4 569 008,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752		Obrona narodowa	157 932,00	157 932,00	60 692,00	48 358,00	12 334,00	0,00	97 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	152 932,00	152 932,00	55 692,00	48 358,00	7 334,00	0,00	97 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 188 105,00	11 688 105,00	11 116 164,00	10 331 058,00	785 106,00	200 000,00	371 941,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	128 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	17 510 105,00	11 110 105,00	10 738 164,00	10 316 058,00	422 106,00	0,00	371 941,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	366 555,00	21 536,00	345 019,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916,00	773 916,00	366 555,00	21 536,00	345 019,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 578 768,00	7 578 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 768,00	6 280 000,00	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	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 298 768,00	1 298 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 469 445,00	21 469 445,00	21 469 445,00	0,00	21 469 445,00	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	15 820 336,00	15 820 336,00	15 820 336,00	0,00	15 820 336,00	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	5 649 109,00	5 649 109,00	5 649 109,00	0,00	5 649 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 361 638,16	93 572 527,16	73 502 298,00	65 155 964,00	8 346 334,00	19 208 524,00	771 979,00	89 726,16	0,00	0,00	2 789 111,00	2 789 111,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 118 183,00	22 732 273,00	17 390 291,00	16 224 490,00	1 165 801,00	5 216 832,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	25 065 032,00	25 065 032,00	25 037 351,00	21 962 205,00	3 075 146,00	0,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	5 355 998,00	5 355 998,00	0,00	0,00	0,00	5 355 998,00	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	6 929 886,00	6 929 886,00	4 756 542,00	3 979 699,00	776 843,00	2 167 486,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 818 469,00	21 818 469,00	15 292 316,00	13 646 305,00	1 646 011,00	6 433 208,00	92 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 319 654,00	5 319 654,00	5 230 880,00	4 833 765,00	397 115,00	0,00	88 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 730 089,00	3 730 089,00	3 728 518,00	3 441 600,00	286 918,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 684 327,16	2 281 126,16	2 066 400,00	1 067 900,00	998 500,00	35 000,00	90 000,00	89 726,16	0,00	0,00	2 403 201,00	2 403 201,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 701 000,00	571 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	2 201 000,00	71 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	500 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 111 824,00	24 674 074,00	21 162 230,00	16 370 819,00	4 791 411,00	2 802 954,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 150 911,00	13 713 161,00	13 709 325,00	10 607 953,00	3 101 372,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 753 216,00	3 753 216,00	2 309 262,00	1 822 187,00	487 075,00	1 443 854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 661 440,00	3 661 440,00	3 657 419,00	2 845 973,00	811 446,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 242 880,00	2 242 880,00	1 392 847,00	1 094 706,00	298 141,00	849 100,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	603 377,00	603 377,00	93 377,00	0,00	93 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 517 068,00	9 367 068,00	8 984 768,00	8 055 550,00	929 218,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 247 564,00	1 247 564,00	1 247 164,00	1 006 203,00	240 961,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 797 904,00	7 747 904,00	7 737 604,00	7 049 347,00	688 257,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 923 707,00	21 923 707,00	9 298 873,00	7 736 076,00	1 562 797,00	12 434 238,00	190 596,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	997 258,00	997 258,00	0,00	0,00	0,00	997 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 634 543,00	3 634 543,00	0,00	0,00	0,00	3 634 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 438 629,00	8 438 629,00	8 429 224,00	7 274 499,00	1 154 725,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	685 260,00	685 260,00	664 069,00	394 404,00	269 665,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 580,00	60 580,00	60 580,00	42 173,00	18 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 853 878,00	1 853 878,00	0,00	0,00	0,00	1 853 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 948 559,00	5 948 559,00	0,00	0,00	0,00	5 948 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 115 000,00	115 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 032 327,00	14 032 327,00	7 225 182,00	4 437 066,00	2 788 116,00	72 200,00	6 734 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 156 863,00	9 156 863,00	2 903 899,00	2 088 286,00	815 613,00	72 200,00	6 180 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 841 144,00	4 841 144,00	4 286 963,00	2 348 780,00	1 938 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	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	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	5 534 045,00	4 219 045,00	649 045,00	105 000,00	544 045,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	949 045,00	949 045,00	629 045,00	105 000,00	524 045,00	320 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 385 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 777 645,00	865 091,00	635 091,00	172 158,00	462 933,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 912 554,00	10 912 554,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 207 645,00	295 091,00	295 091,00	122 158,00	172 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 554,00	10 912 554,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	340 000,00	50 000,00	290 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**390 334 088,00**	**311 917 407,80**	**244 088 979,64**	**157 809 710,71**	**86 279 268,93**	**49 861 633,00**	**10 250 561,00**	**137 466,16**	**1 298 768,00**	**6 280 000,00**	**78 416 680,20**	**78 416 680,20**	**8 261 146,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**47 203 615,20**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 000,00*
			Budowa DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów	100 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**47 103 615,20**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*26 734 126,52*
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	250 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce	133 947,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce	132 901,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	159 410,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	210 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	297 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	90 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	217 710,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	213 085,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	60 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	120 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	141 811,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	125 520,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	45 320,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	146 295,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	281 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	250 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	167 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	36 961,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	70 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	400 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	400 000,00
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	240 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00
			Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	66 420,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	100 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	100 000,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	189 420,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	238 930,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	126 690,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00
			Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	200 000,00
			Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań	100 000,00
			Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	300 141,52
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	32 000,00
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	100 000,00
			Rozbudowa DP 4304W ul. Polnej w Radzyminie Etap II	50 000,00
			Rozbudowa DP 4311W i DP 4312W ul. Boryny w msc. Helenów gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	50 000,00
			Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	50 000,00
			Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek gm. Tłuszcz	50 000,00
			Rozbudowa DP 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa DP Nr 4320W w msc. Kozły na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 do granicy gminy Tłuszcz	50 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z DW NR 636W w msc. Krusze	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	8 306 487,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew	7 580 151,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	181 056,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	1 046 107,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00
			Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkch na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki	50 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W) gm. Poświętne	84 332,00
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W)	400 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej DP 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od DP 4356W do DW 4306W gm. Radzymin	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 4371W (ul. Chabrowa, Ciemne, gm. Wołomin)	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na dawnym śladzie 634 od ronda do ul. Wiejskiej w Tłuszczu	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	200 890,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie ok 300 mb	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W ul. Boryny w Helenowie	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójty do DK 50 w msc. Zawiszyn gm. Jadów	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4347W w msc. Jadwisin do DK 50 gm. Strachówka	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica gm. Poświętne	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	150 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	150 000,00
		6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 000 000,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	5 000 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 261 146,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	3 261 146,00
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*800 000,00*
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby WDP	800 000,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*11 308 342,68*
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	5 062 500,20
			Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	2 851 342,48
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne	1 494 500,00
630			**Turystyka**	**60 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**60 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*60 000,00*
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000 000,00**
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 000 000,00*
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**918 650,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**918 650,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*918 650,00*
			Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	300 000,00
			Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na LED w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3	100 000,00
			Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	518 650,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 500 000,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**100 000,00**
		6170	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*100 000,00*
			Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych	100 000,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 400 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*6 400 000,00*
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	6 400 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 789 111,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**385 910,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*385 910,00*
			Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie	385 910,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 403 201,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 426 250,55*
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	476 250,00
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	100 000,55
			Projekt i roboty budowlane wymiany oświetlenia awaryjnego PPOŻ korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	150 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przystosowanie pomieszczeń na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85	200 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	300 000,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*976 950,45*
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	976 950,45
851			**Ochrona zdrowia**	**2 130 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 130 000,00**
		6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*2 130 000,00*
			Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	80 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	2 000 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	50 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**437 750,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**437 750,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*437 750,00*
			Budowa dźwigu osobowego w DPS Radzymin	223 750,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	200 000,00
			Zakup szafy chłodniczej (DPS Radzymin)	14 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**50 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*50 000,00*
			Przebudowa sanitariatów na parterze budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana oświetlenia na LED w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie	50 000,00
	85395		**Pozostała działalność**	**100 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 000,00*
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	100 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 000 000,00**
	85495		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 000 000,00*
			Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)	4 000 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 315 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 315 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*550 000,00*
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	400 000,00
			Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie	150 000,00
		6570	*Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*765 000,00*
			Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	765 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			**Kultura fizyczna**	**10 912 554,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 912 554,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 222 554,00*
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	820 000,00
			Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie	20 954,00
			Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38	2 680 800,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	2 580 800,00
			Modernizacja obiektów sportowych w ZS w Wołominie ul. Legionów 85	1 000 000,00
			Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim "Orlik" w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	120 000,00
		6370	*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*3 690 000,00*
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	3 690 000,00
			Razem	**78 416 680,20**

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**27 850 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 550 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			**7 950 004,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 004,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	**Dotacje ogółem**	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***680 113,00***	***680 113,00***	***0,00***	***680 113,00***	***680 113,00***	***680 113,00***	***157 113,00***	***523 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 113,00	680 113,00	0,00	680 113,00	680 113,00	680 113,00	157 113,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		***Działalność usługowa***	***2 751 408,71***	***2 751 408,71***	***0,00***	***2 751 408,71***	***2 751 408,71***	***2 749 408,71***	***2 060 611,71***	***688 797,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 951,71	701 951,71	0,00	701 951,71	701 951,71	701 951,71	401 951,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 049 457,00	2 049 457,00	0,00	2 049 457,00	2 049 457,00	2 047 457,00	1 658 660,00	388 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		***Administracja publiczna***	***83 436,00***	***83 436,00***	***0,00***	***83 436,00***	***83 436,00***	***83 436,00***	***83 436,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 436,00	83 436,00	0,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		***Obrona narodowa***	***55 692,00***	***55 692,00***	***0,00***	***55 692,00***	***55 692,00***	***55 692,00***	***48 358,00***	***7 334,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	48 358,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***17 510 105,00***	***11 110 105,00***	***6 400 000,00***	***17 510 105,00***	***11 110 105,00***	***10 738 164,00***	***10 316 058,00***	***422 106,00***	***0,00***	***371 941,00***	***0,00***	***6 400 000,00***	***6 400 000,00***	***0,00***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 510 105,00	11 110 105,00	6 400 000,00	17 510 105,00	11 110 105,00	10 738 164,00	10 316 058,00	422 106,00	0,00	371 941,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
755		***Wymiar sprawiedliwości***	***773 916,00***	***773 916,00***	***0,00***	***773 916,00***	***773 916,00***	***366 555,00***	***21 536,00***	***345 019,00***	***407 361,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	21 536,00	345 019,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa	**Dotacje ogółem**	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
852		***Pomoc społeczna***	***3 882 519,00***	***3 882 519,00***	***0,00***	***3 882 519,00***	***3 882 519,00***	***1 756 665,00***	***1 400 619,00***	***356 046,00***	***1 425 854,00***	***700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85203	Ośrodki wsparcia	3 179 142,00	3 179 142,00	0,00	3 179 142,00	3 179 142,00	1 753 288,00	1 400 619,00	352 669,00	1 425 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***646 130,00***	***646 130,00***	***0,00***	***646 130,00***	***646 130,00***	***645 730,00***	***414 660,00***	***231 070,00***	***0,00***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**26 383 319,71**	**19 983 319,71**	**6 400 000,00**	**26 383 319,71**	**19 983 319,71**	**17 075 763,71**	**14 502 391,71**	**2 573 372,00**	**1 833 215,00**	**1 074 341,00**	**0,00**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**	**0,00**

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr..... dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2024

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 pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		***18 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***	***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
754		***97 240,00***	***97 240,00***	***97 240,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97 240,00***	***0,00***
754	75424	97 240,00	97 240,00	97 240,00	0,00	0,00	0,00	97 240,00	0,00
801		***972 400,00***	***972 400,00***	***972 400,00***	***6 500,00***	***965 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
801	80195	972 400,00	972 400,00	972 400,00	6 500,00	965 900,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**1 087 640,00**	**1 087 640,00**	**1 087 640,00**	**6 500,00**	**983 900,00**	**0,00**	**97 240,00**	**0,00**

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr.....z dnia .....

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	**Dotacje ogółem**	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	8 236 157,44	7 699 027,00	537 130,44	10 438 626,44	9 801 496,00	0,00	0,00	0,00	9 753 756,00	0,00	47 740,00	637 130,44	637 130,44	127 106,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00	7 699 027,00	0,00	9 753 756,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	537 130,44	0,00	537 130,44	584 870,44	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	537 130,44	537 130,44	127 106,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**8 565 357,44**	**8 028 227,00**	**537 130,44**	**11 632 826,44**	**10 995 696,00**	**79 200,00**	**0,00**	**79 200,00**	**10 868 756,00**	**0,00**	**47 740,00**	**637 130,44**	**637 130,44**	**127 106,00**

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr..... dnia .....

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dochody 2024	Wydatki 2024 w tym:		Wydatki 2025 w tym:	
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6	7	
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	5 162 966,19	8 306 487,00	5 162 966,19		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew	5 974 520,22	7 580 151,00	5 974 520,22	1 867 037,57	1 493 630,06
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4337W Stary Kraszew (ul.Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II) gm. Klembów	3 184 251,54	3 980 315,00	3 184 251,54		
Ogółem			**14 321 737,95**	**19 866 953,00**	**14 321 737,95**	**1 867 037,57**	**1 493 630,06**

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr..... z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące		wydatki majątkowe
							w tym wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	***60014***	Zielona przestrzeń	Starostwo		47 740,00	47 740,00		
600	***60014***	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr. 186 i 353/2 do wysokosci działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm . Poświętne	Starostwo	5 127 106,00	8 261 146,00			8 261 146,00
801	***80195***	Europejskie staże zawodowe w Mościckim, projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000149506	ZS Zielonka	0,00	89 726,16	89 726,16	8 051,00	
Razem				**5 127 106,00**	**8 398 612,16**	**137 466,16**	**8 051,00**	**8 261 146,00**

Tabela Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2024

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		**215 000**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	**215 000**	**0**	**0**
	90002		70 000	70 000			70 000		
	90019	215 000	0	0					
	90095		145 000	145 000			145 000		
Razem		**215 000**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	**215 000**	**0**	**0**

Tabela Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr .....dnia .... r.

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody 2024	wydatki 2024		wydatki 2025		wydatki 2026	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7	8	9	8	9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin	5 062 500,20	5 062 500,20	5 062 500,20	0,00		0,00	
600	60014	Rozwój obszarów popeegerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenia powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm . Poświętne	1 494 500,00	1 578 832,00	1 494 500,00	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00	
600	60014	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku os ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00		0,00	
600	60014	Przebudowa DP nr4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 851 342,48	3 151 484,00	2 851 342,48	2 851 342,49	2 851 342,49	0,00	
600	60014	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W)		400 000,00		22 040 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00
801	80195	Modernizacja infrasturktury oświatowej w powiecie wołomińskim	976 950,45	1 076 951,00	976 950,45	0,00		0,00	
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łacznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul Legionów 65	3 690 000,00	4 510 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	
Ogółem			**15 975 293,13**	**17 779 767,20**	**15 975 293,13**	**30 075 842,49**	**29 595 842,49**	**21 560 000,00**	**21 560 000,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023
z dnia .....

Dotacje udzielane w 2024 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 - wspólny bilet	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		9 753 756,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		47 740,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		28 000,00
755	75404	Zakup sasmochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych (Fundusz Wsparcia Policji)	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Staży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00
801	80117	Dotacje dla jesdnostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		340 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wolominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		80 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II inwestor zewnętrzny	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00
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		355 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		60 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		450 000,00
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 rehabiltacji społecznej i zawodowej		15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	800 000,00	
		RAZEM		**3 200 000,00**	**13 489 496,00**
		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.		250 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		89 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		37 000,00
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.		200 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		407 361,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie inicjatyw edukacyjnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		18 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023
z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		849 100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		278 600,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabiltacji społecznej i zawodowej		78 000,00
855	85508	Wspieranie pieczy zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		320 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		50 000,00
921	92120	Dotacja celowa Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		765 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 128 864,00	
801	80102	Niepubliczna Szkołą Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	213 280,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 874 688,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	501 657,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	341 673,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 010 481,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 570 682,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 931 505,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 827 486,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	862 218,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 994 841,00	
801	80120	LO Benedykta w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 010 597,00	
801	80120	LO dla Dorosłych VIVA PLONIA Ząbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	230,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	484 337,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 634,00	
801	80120	II Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	71 800,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	908,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 643,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	997 258,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	226 099,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 220 935,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	288 276,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	542 638,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	542 638,00	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023
z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	536 985,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 831,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 092,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	113 049,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 853 878,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 948 559,00	
RAZEM				**31 267 762,00**	**5 125 115,00**
Ogółem				**34 467 762,00**	**18 614 611,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

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 2023 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			**0**		**x**	**x**	**x**		**x**	**1**	**x**
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	21 120	x	x	x	21 120	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	27 808	x	x	x	27 808	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	88 180	x	x	x	88 180	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	12 220	x	x	x	12 220	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 242	x	x	x	30 242	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	166 458	x	x	x	166 458	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	41 670	x	x	x	41 670	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	60 000	x	x	x	60 000	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	36 470	x	x	x	36 470	x	0	x
801	80120	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	1 350	x	x	x	1 350	x	1	x
854	85410	11. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	278 200	x	x	x	278 200	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	11 000	x	x	x	11 000	x	0	x
855	85510	13. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	15. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	4 000	x	x	x	4 000	x	0	x
			0	**788 718**	**x**	**x**	**x**	**788 718**	**x**	**1**	**x**

Załacznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024r.

Dział	Treść	Kwota
1	2	4
700	***Gospodarka mieszkaniowa***	***2 000 000,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000 000,00
710	***Działalność usługowa***	***10 000,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 000,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***12 719,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 719,00
OGÓŁEM		**2 025 719,00**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2024 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2024 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023, poz. 1270, z późn. zm.).

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

a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 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 2024,
c) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz prognozy zadłużenia na lata następne.

Dla opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oparto się na:

1) wstępnej informacji Ministra Finansów (nr pisma ST3.4750.20.2023) z dnia 13 października 2023 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, tj.:
   - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
   - wstępnie planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
   - planowanej na rok 2024 wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2024 (na podstawie, którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów), został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 106,6%,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- najniższe wynagrodzenie będzie wynosić: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – 4 242 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 27,70 zł; od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – 4 300 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 28,10 zł,

2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 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 2024,
3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2024,
4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2024 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 **19 899 996 zł** i zostanie on sfinansowany:
   a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15 049 996 zł,
   b) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wysokości 1 550 000,00 zł,
   c) wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu 600 000 zł (środki niezaangażowane w 2023 roku – zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS za III kwartał 2023 r.),
   d) przelewami z rachunku lokat 2 700 000 zł.
6) przychody budżetu powiatu wyniosą **27 850 000 zł**, w tym:
   a) kwota 23 000 000,00 zł zostanie pozyskana z emisji papierów wartościowych,
   b) kwota 1 550 000,00 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

c) kwota 600 000 zł stanowiąca środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu jako wolne środki,
d) przelewami z rachunku lokat 2 700 000 zł.

7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych wyniosą 7 950 004 zł i będą finansowane emisją papierów wartościowych (obligacji).

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2024 zaplanowano w kwocie **370 434 092 zł** (tabela Nr 1 do uchwały), w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 326 524 353,13 zł, tj. 88,15% planu,
b) dochody majątkowe w kwocie 43 909 738,87 zł, tj. 11,85% planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 127 500 zł.

W stosunku do:

a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2023 planowane dochody bieżące są wyższe o 30,48%,
b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2023 planowane dochody majątkowe są wyższe o 41,31%.

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 **26 383 319,71 zł**, w tym 6 400 000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz). W stosunku do projektu roku 2023 kwota dotacji przewidzianych na rok 2024 jest wyższa o 48,25%.

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **620 000 zł**. W stosunku do projektu roku 2023 kwota dotacji wzrosła o 3,33%. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 styczniem 2004 r.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 087 640 zł** w tym;
- dotacja na realizację zadania - wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców - w wysokości 18 000 zł, w stosunku do projektu roku 2023 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie,
- dotacja na realizację zadania – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – w wysokości 97 240 zł, w stosunku do projektu roku 2024 dotacja została zwiększona o 53,25%.
- dotacja na realizację zadania wynikającego z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w wysokości 972 400 zł.

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **132 161 278 zł.** W stosunku do projektu planu na rok 2023 kwota udziałów zostaje zwiększona o 44,84%. Od roku 2022 obowiązuje nowy sposób naliczania udziałów w PIT i CIT. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024 został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, 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 dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 15 września 2022 r., i 15 września 2021 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 **5 916 888 zł**, w stosunku do projektu na rok 2023 kwota udziałów wzrasta o 17,41%. Sposób wyliczenia kwoty udziału w CIT opisany w pkt 4.

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **115 677 984 zł,** wzrost w stosunku do projektu na rok 2023 o 29,27%. Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym wg. stanu na 30.09.2023 r. (w kwocie subwencji uwzględnione zostały m.in.: skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli). 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 2024.

7. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **4 079 382 zł.** W stosunku do roku 2023 wzrost o 26,33%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatu, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110% średniej krajowej. Średnia krajowa 5,5%, średnia w powiecie 6,0% (stan na dzień 30.06.2023 r. dane GUS).

8. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **2 574 747 zł**, stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatowych.

9. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 900 000 zł**, wzrost o 2,81%. Dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2018 - 2022 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

10. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **4 866 367 zł.** W stosunku do projektu roku 2023 wzrost o 24,01%**.** Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.

11. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **723 385 zł**. Wielkość planowana na podstawie wykonania w roku 2023.

12. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki w wysokości **11 804 856 zł**. W stosunku do projektu roku 2023 wzrost o 13,80%.

13. Pozostałe dochody własne w wysokości **12 916 027,88 zł.**
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2018 - 2023 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 tj. w wysokości **4 420 800 zł**.
Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 tj. w wysokości **900 000 zł.**
Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **10 000 zł** (wg szacunków wydziału).
Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **120 000 zł** (wg szacunków wydziału).
Wpływy z różnych opłat – z tytułu wydawanych kart wędkarskich przez Wydział Ochrony Środowiska zaplanowano w wysokości **12 000 zł** (wg szacunku wydziału).
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **1 300 000 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 **80 000 zł.**
Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywień z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu zaplanowano w wysokości **350 000 zł**.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **307 140 zł.**
Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **3 600 000 zł**.
Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu **1 000 900 zł**.
Wpływy z różnych opłat – z tytułu wydawanych kart kwalifikacji kierowców i wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy przez Wydział Komunikacji w wysokości **75 000** zł oraz z tytułu rejestrowanych jednostek pływających przez Wydział Ochrony Środowiska w wysokości **5 000 zł**.
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **215 000 zł.**
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umowy kwota **50 000 zł.**
Wpływy z różnych opłat – z tytułu wpłat związanych rejestracją zezwoleń na pracę sezonową oraz z tytułu wpłat związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości **120 180 zł.**
Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości **78 000 zł**.
Pozostałe dochody w wysokości **272 007,88 zł**.

14. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont DP Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) – Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II) gm. Klembów – kwota **3 184 251,54 zł**. Kwota przyjęta na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego.

15. Pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie zadań biblioteki powiatowej – kwota **250 000 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

16. Pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin przeznaczoną na finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego na trasie Zagościniec – Warszawa Wileńska i Zagościniec – Warszawa Śródmieście, kwota **7 699 027 zł**. Zawarta umowa z gminami.

17. Pomoc finansowa z Gminy Ząbki przeznaczona na realizację zadania o charakterze ponadgminnym polegającym na prowadzeniu na ternie miasta Ząbki Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce kwota **79 200 zł**. Zawarta umowa z gminą.

18. Pomoc finansowa z Gminy Jadów w kwocie **410 024,44 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa dr powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów.

19. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji, w wysokości **11 137 486,41 zł**, w tym na:
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów kwota 5 162 966,19 zł,
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew kwota 5 974 520,22 zł.

20. Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa dr powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje gm. Poświętne w wysokości **5 000 000 zł.**
Pomoc finansowa z Gminy Poświętne w kwocie **127 106 zł** na dofinansowanie w/w inwestycji.

21. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **15 975 293,13 zł** na finansowanie następujących zadań:
- Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. Rot. W. Pileckiego kwota 1 900 000 zł,
- Przebudowa DP nr 4358W ul. Fieldorfa w Wołominie kwota 2 851 342,48 zł,
- Rozwój obszarów popegeerowskich w gm. Poświętne kwota 1 494 500 zł,
- Przebudowa DP nr 4311 gm. Radzymin kwota 5 062 500,20 zł,
- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 kwota 3 690 000 zł,

- Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Wołomińskim kwota 976 950,45 zł.
Kwoty przyjęta na podstawie otrzymanych promes z BGK.

22. Środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **634 828,89 zł**, w tym:
- Zwiększenie dostępności SPW w Wołominie kwota 406 919,30 zł,
- Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie kwota 227 909,59 zł.
Kwoty przyjęta na podstawie informacji otrzymanych z PFRON.

23. Środki otrzymane z Programu Inwestycje w Oświacie na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **750 000 zł** na zadanie pn. Dostosowanie budynku dla poradni PPP w Ząbkach.

24. Środki otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **735 000 zł** na inwestycje pn. Przygotowanie dokumentacji techniczno – konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice św. Trójcy w Kobyłce.

25. Środki otrzymane z Programu OLIMPIA na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **2 740 000 zł**, w tym:
- Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Wołominie kwota 1 370 000 zł,
- Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy ZSE w Wołominie kwota 1 370 000 zł.

Tabela: Prognoza dochodów wg działów

Dział	*Nazwa*	*Prognoza na 2024*	*Struktura w %*
600	Transport i łączność	38 996 238,07	10,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 830 113,00	1,03
710	Działalność usługowa	6 351 408,71	1,71
750	Administracja publiczna	752 456,18	0,20
752	Obrona narodowa	152 932,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 510 105,00	4,73
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych….	145 270 966,00	39,22
758	Różne rozliczenia	123 332 113,00	33,29
801	Oświata i wychowanie	2 207 640,04	0,60
852	Pomoc społeczna	16 313 105,00	4,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 895,00	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 850,00	0,22
855	Rodzina	4 913 354,00	1,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	0,27
926	Kultura fizyczna	6 430 000,00	1,74
	Razem:	**370 434 092,00**	**100,00**

Porównanie projektów dochodów na rok 2024 i na 2023 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela: *Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania*

Źródło:	Projekt na rok 2023	Projekt na rok 2024	Dynamika %
1	*2*	*3*	*4 =3:2*
Dotacje z budżetu Państwa	18 396 018	28 090 959,71	52,70
Środki z programów rządowych	29 681 985	35 156 859,97	18,45
Środki europejskie	2 570 518	5 127 106,00	99,46
Subwencje	92 711 424	122 332 113,00	31,95
Udziały	96 289 072	138 078 166,00	43,40
Pozostałe	33 083 606	33 333 529,88	0,76
Pomoc finansowa z jst	8 581 703	8 315 357,44	-3,10
Razem:	**281 314 326**	**370 434 092,00**	**31,68**

II. Przewidywane wydatki

Wydatki na rok 2024 określono na poziomie **390 334 088,00 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 311 917 407,80 zł, tj. 79,91% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 78 416 680,20 zł tj. 20,09% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 157 809 710,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 86 279 268,93 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 49 861 633 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 250 561 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 137 466,16 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 298 768,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 6 280 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:
- inwestycje w wysokości 75 616 680,20 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 2 800 000 zł.

1.Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie **250 000 zł** zostaną przeznaczone na:
Rozdział 01009 Spółki wodne kwota 250 000 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 **191 382 zł** są przeznaczone na:
Rozdział 02002 **Nadzór nad gospodarką leśną** – kwota ***191 382 zł*** przeznaczona jest na:

a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 148 522 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) pozostałe wydatki bieżące kwota 42 200 zł, w tym m.in.: zakup oznaczników do znakowania kwota 660 zł

3. Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **89 426 061,20 zł**.
Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy -** zaplanowano kwotę ***14 153 756 zł*** przeznaczoną na:
a) udzielenie dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec - Warszawa, kwota 9 753 756 zł.
b) sfinansowanie linii przewozów autobusowych, kwota 4 400 000 zł (od 2024 roku planowane jest uruchomienie 8 linii autobusowych, w tym: 3 nowe relacji Wołomin-Zabraniec-Poświętne; Wołomin-Tłuszcz-Jadów; Wołomin-Radzymin-Kuligów - finansowanie zadania planowane jest ze środków Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych).
Rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie -** zaplanowano kwotę ***100 000 zł*** przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Współfinansowanie zadania pn. Budowa DW Nr 635 na odcinku od msc. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów.
Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe -** zaplanowano środki w kwocie ***74 492 305,20zł*****.**
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych, w tym:
1. kwota *3 022 348 zł* stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników fizycznych Wydziału Dróg Powiatowych (wynagrodzenia pracowników administracyjnych przeniesione do rozdziału 75020 jako wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – stosownie do SMUP),
2. kwota *24 218 602 zł* przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg, w tym:
   - Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) – Nowy Kraszew ul. (Jana Pawła II) gm. Klembów kwota 3 980 315 zł,
   - Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań kwota 100 000 zł,
3. kwota *47 740 zł* środki na finansowanie programu unijnego,
4. kwota *100 000 zł* stanowi zabezpieczenie świadczeń na rzecz pracowników,
5. kwota *47 103 615,20 zł* przeznacza się na inwestycje drogowe (w tym finansowanie zewnętrzne 27 982 959,53 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 60095 **Pozostała działalność -** kwota ***680 000 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 **287 000 zł**.
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota *287 000 zł* przeznaczona na:
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 89 000 zł,
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej - kwota 138 000 zł,
- na wydatki inwestycyjne – kwota 60 000 zł pn. Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z terenu powiatu.

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **3 058 218 zł**.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **- kwota *3 058 218 zł*** zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:
kwota 523 000 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 157 113 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 378 105 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 (zadanie majątkowe).

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3 651 908,71 zł**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota ***1 602 451,71 zł*.**

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 701 951,71 zł z dotacji budżetu Państwa oraz kwota 900 500 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 *401 951,71 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 **2 049 457 zł**. W stosunku do roku 2023 wydatki wzrastają o 15,79%.

7. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zaplanowano wydatki na stypendia dla studentów kształcących się w wyższej szkole na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w kwocie 80 000 zł.

8. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **53 849 097,93 zł**, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota ***101 436 zł*** przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w rozdziale 70005 i 71012, kwota 559 064,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 18 000 zł (na poziomie roku 2023).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **1 389 500 zł** przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie ***42 821 922,93 zł***, w tym płace i pochodne kwota 36 628 923 zł; na finansowanie świadczeń na rzecz pracowników kwota 30 000 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 6 162 999,93 zł obejmującą nakłady związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i SMUP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu (podejmowaniu działań polegających na dostarczaniu informacji, prezentowaniu możliwości) zaplanowano ***285 000 zł***. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, finansowanie spotkań z samorządowcami oraz publikacje promocyjne itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **3 726 581 zł** na funkcjonowanie jednostki: Centrum Usług Wspólnych kwota 2 983 830 zł. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka, Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz powiatowych instytucji kultury.

Ponadto zaplanowano kwotę 742 751 zł na finansowanie obsługi Domu Dziecka Jaś i Małgosia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości ***5 524 658 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. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 37 000 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 918 650 zł (wymiana oświetlenia na LED; modernizacja infrastruktury IT; wymiana platformy dźwigowej na windę w budynku SPW, ul. Prądzyńskiego 3) szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

9. Dział 752 Obrona narodowa
W dziale zaplanowano wydatki w wysokości **157 932 zł**, w tym:
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota **5 000 zł** przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.
Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **152 932 zł**, w tym: 55 692 zł zadania zlecone i 97 240 zł zadania powierzone. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale wynoszą **18 188 105 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2023 wzrost wydatków o 57,04%.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę ***128 000*** zł, w tym wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów (28 000 zł) i na zakup pojazdów służbowych (100 000 zł).
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Staży Pożarnej - kwota ***150 000*** zł wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia itp.)
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki ogółem w kwocie ***17 510 105 zł.*** Wydatki bieżące 11 110 105 zł, w tym na płace i pochodne 10 316 058 zł. Wydatki majątkowe 6 400 000 zł (budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tłuszczu). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3. W tym rozdziale wydatki są limitowane dotacją celową.
Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota ***80 000 zł.*** Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota ***65 000 zł*** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane z zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi.
Rozdział 75495 Pozostała działalność kwota **255 000 zł**, w tym na program udzielania dotacji dla OSP 200 000 zł.

11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Zaplanowano środki w wysokości **773 916 zł** przeznaczone na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wołomińskim.

12. Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowano środki w wysokości **7 578 768 zł**
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek – kwota ***6 280 000 zł*** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 przez Powiat Wołomiński kredytu oraz od wyemitowanych obligacji w latach 2017 – 2023 i pozostałe koszty wiązane z obsługą długu.
Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota ***1 298 768 zł*** stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poręczeń dla dwóch kredytów.

13. Dział 758 Różne rozliczenia
Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **21 469 445 zł**, w tym:
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie ***15 820 336 zł*****,** co stanowi 4,05% wydatków ogółem.
Rezerwa ogólna wynosi 700 000 zł.
Rezerwa celowa wynosi 15 120 336 zł, w tym:
a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 800 000 zł, kwota wyliczona w następujący sposób = 0,5% różnicy (*wydatki ogółem pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne; wydatki inwestycyjne*), środki z rezerwy będą uruchamiane zgodnie z przepisami ustawy o zarzadzaniu kryzysowym,
b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych – 3 966 707 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 500 000 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 wydatków niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowoprzyjętego dziecka,
- kosztami remontu pomieszczeń zajmowanych przez rodziny zawodowe itp.

d) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych, administracyjnych oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 580 849 zł,
e) rezerwa na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – 4 472 780 zł
f) rezerwa na wydatki w placówkach oświatowych – 800 000 zł,

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę ***5 649 109* 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 505,02 a wskaźnik dla wszystkich powiatów 434,63.

14. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **96 361 638,16 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem.

Dotacje w wysokości 19 208 524 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2023 r. i stawkę obowiązującą w roku 2023 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 2023/2024 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2023. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 2 789 111 zł (tabela nr 3).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota ***23 118 183* zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 6 356 638 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 6 818 587 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 4 340 216 zł,

b) dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 5 216 832 zł (załącznik nr 1),
c) wydatki majątkowe – 385 910 zł (Budowa placu zabaw i boiska przy SPS w Radzyminie).

Rozdział 80115 Technika- kwota **25 065 032 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum.
- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 5 594 379 zł,
- Technikum ZS w Zielonce, kwota 6 227 469 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 7 588 138 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 2 946 043 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 2 709 003 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota **5 355 998 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 **6 929 886 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych szkół I stopnia.
- Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Radzyminie, kwota 1 827 486 zł,

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych publicznych szkół:
- Branżowa Szkoła ZS w Tłuszczu, kwota 1 795 452 zł,
- Branżowa Szkoła ZS w Wołominie, kwota 2 956 948 zł,

Na finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 340 000 zł na podstawie podpisanych porozumień z jst (tabela nr 7). Na wydatki bieżące kwota 10 000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota **21 818 469 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące następujących szkół:
- LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje samodzielnie/, kwota 6 401 235 zł,
- LO w Wołominie / funkcjonuje w Zespole Szkół w Wołominie/, kwota 1 041 459 zł,
- LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 1 442 634 zł,
- LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 1 466 307 zł,
- LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 2 621 471 zł,
- L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych /kwota 2 404 155 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 6 433 208 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),
- stypendia dla uczniów zaplanowano w wysokości 8 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota **5 319 654 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych:
- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Ostrówku, kwota 2 454 005 zł,
- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Wołominie, kwota 2 865 649 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **340 0000 zł**
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli. Kwota wyliczona w oparciu o wnioski szkół.

Rozdział 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 - kwota **3 730 089 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych:
- ZSE w Wołominie kwota 297 847 zł,
- ZS w Zielonce kwota 2 096 748 zł,
- ZSTZ w Radzyminie kwota 482 629 zł,
- ZS w Tłuszczu kwota 238 070 zł,
- ZS w Wołominie kwota 34 983 zł,
- LO w Radzyminie kwota 462 051 zł,
- LO w Urlach kwota 117 761 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota **4 684 327,16 zł**
Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 89 726,16 zł Projekt ZS w Zielonce pn. *Europejskie staże zawodowe w Mościckim*.
Dla ZSS w Wołominie na realizację Programu za Życiem zabezpieczone zostają środki w wysokości 972 400 zł (tabela nr 6).
Kwotę 380 000 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów. Na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 90 000 zł.
Na zakup licencji programów zarządzania oświatą, organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp. planuje się kwotę 309 000 zł.
Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 35 000 zł.
Na remonty bieżące w placówkach oświatowych – 405 000 zł.
Wydatki inwestycyjne kwota 1 426 250,55 zł, w tym: Modernizacja dachu budynku w ZS w Wołominie ul. Legionów 85,Modernizacja dachu budynku w ZS w Zielonce ul. Inżynierska 1, Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego, Projekt i roboty budowlane wymiany oświetlenia awaryjnego PPOŻ korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1, Przystosowanie pomieszczeń na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85, Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce.
Wydatki inwestycyjne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego kwota 976 950,45 zł.
Szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli nr 3.

15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **2 701 000 zł**. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości **2 201 000 zł** przeznaczono na:

1. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie na przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych - kwota 80 000 zł.
2. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie na rozbudowę kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie – etap II – kwota 2 000 000 zł.
3. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie na rozbudowę kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie – etap II (inwestor zewnętrzny) – kwota 50 000 zł.
4. Dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego - kwota 60 000 zł,
5. Pozostałe wydatki bieżące – 11 000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **500 000 zł.**

Zaplanowano:

1. Na prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 355 000 zł**.**

2.Na realizację programu współpracy kwotę 90 000 zł,

3.Na finansowanie innych wydatków związanych z promocją zdrowia kwota 55 000 zł.

16. Dział 852 Pomoc społeczna - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **25 111 824 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **14 150 911 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 8 613 518 zł,

2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 5 036 643 zł.

Na remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 63 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 437 750 zł (w tym dla DPS Radzymin: budowa dźwigu osobowego, zakup szafy chłodniczej; dla DPS Zielonka: opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **3 753 216 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych:

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Kobyłce, kwota 1 089 644 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, kwota 663 644 zł.

Dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego zabezpieczono plan na bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 556 074 zł (docelowo zadanie finansowane z SFWON – moduł II).

Zaplanowane środki na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD kwota 1 425 854 zł i 18 000 zł na prowadzenie Domu samotnej Matki w Zielonce.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie **3 661 440 zł,** w tym płace i pochodne w kwocie 2 845 973 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę **2 242 880 zł** przeznacza się na:

1. Działalność specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota 725 642 zł,
2. Mieszkania chronione - kwota 136 489 zł
3. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 531 649 zł,
4. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 849 100 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota **700 000 zł,** na realizację zadań zakresu administracji rządowej z dotacji celowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **603 377 zł,** w tym na:

1. Dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki - kwota 60 000 zł (tabela nr 7, załącznik nr 1).

2. Finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl - kwota 450 000 zł (porozumienie z gminami przystępującymi do programu, tabela nr 7, załącznik nr 1).
3. Pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota 43 377 zł,
4. Na remonty bieżące w placówkach pomocy społecznych – kwota 50 000 zł.

17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na realizację zadań przeznacza się kwotę **9 517 068 zł**.
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **371 600 zł.**
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tabela nr 7 i załącznik nr 1).
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota **1 247 564 zł.**
Na działalność PZON przeznacza się kwotę **1 247 564 zł.** Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa – 646 130 zł i środkami własnymi Powiatu – 601 434 zł. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.
Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – kwota **7 797 904 zł**.
Na działalność PUP przeznacza się kwotę 7 747 904 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 723 385 zł.
Na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa sanitariatów na parterze budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana oświetlenia LED w PUP Wołomin – kwota 50 000 zł (środki własne).
Rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota **100 000 zł –** na zadanie inwestycyjne budowa parku sensorycznego przy COM w Kobyłce.

18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano środki w wysokości **25 923 707 zł** z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota **997 258 zł**.
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku gm. Klembów (załącznik nr 1).
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **3 634 543 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, w tym poradnie specjalistyczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **8 438 629 zł**, w tym płace i pochodne 7 274 499 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:
1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 1 772 726 zł,
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 3 359 278 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 3 200 402 zł.
4. Zakup usług pozostałych (wynajem popieszczeń dla filii w Ząbkach) kwota 106 223 zł, w tym 79 200 zł porozumienie z jst (tabela nr 7) 27 023 zł środki własne.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota **685 260 zł** przeznaczona na funkcjonowanie Internatu w Urlach, w tym wynagrodzenia i pochodne – 394 404 zł.
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży - kwota **60 580 zł** przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej.
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota **140 000 zł** przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent).
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota **1 853 878 zł** przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie (załącznik nr 1).
Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **5 948 559 zł** przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC (załącznik nr 1).
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota **50 000 zł**
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota **4 115 000 zł.**
Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych poradni (kwota 45 000 zł), fundusz zdrowotny (kwota 20 000 zł), fundusz nagród (25 000 zł), zakup licencji i narzędzi diagnostycznych (kwota 25 000 zł), na inwestycje pn. Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki) (kwota 4 000 000zł), w tym 750 000 zł pozyskane z Programu Inwestycje w Oświacie.

19. Dział 855 Rodzina
Wydatki w dziale wyniosą **14 032 327 zł**.
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **9 156 863 zł,** w tym **9 084 663 zł** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
Kwota 72 200 zł przeznaczona na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 1).
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane środki w kwocie **4 841 144 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z:
1. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Małgosia" kwota 917 472 zł,
2. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Jaś" kwota 948 486 zł,
3. trzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 922 588 zł,
4. wypłatami na usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 210 0000 zł,
5. opłacaniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 500 000 zł,
6. zapewnieniem usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 37 598 zł,
7. remontami bieżącymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 305 000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – kwota 34 320 zł zabezpieczona na niezbędne naprawy i usługi świadczone w ramach wspólnej obsługi budynków Domów Dziecka w Równem.

20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota **413 000 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.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota **50 000 zł** na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota **75 000 zł** na bieżące utrzymanie tężni przy DPS Zielonka.
Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota **218 000 zł** wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, finansowanych w kwocie 145 000 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w kwocie **5 534 045 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota **949 045 zł.**
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 629 045 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 320 000 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu - kwota **1 200 000 zł.**
Środki z dotacji przedmiotowej przeznaczone są na działalność Pałacu w Chrzęsnem (1 200 000 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota **1 200 000 zł.**
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie – (1 200 000 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).
Rozdział 92116 Biblioteki – kwota **800 000 zł.**
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie (załącznik nr 1).

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota **1 385 000 zł.**
Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 50 000 zł (załącznik nr 1).
Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 20 000 zł.
Na finansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 1 315 000 zł (tabela nr 3) w tym:
- Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo-pakowego w Chrzęsnem (kwota 400 000 zł),
- Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie (kwota 150 000 zł),
-Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice św Trójcy w Kobyłce (kwota 765 000). Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Dotacja w całości zostanie przekazana dla parafii św. Trójcy w Kobyłce.

22. Dział 926 Kultura fizyczna
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **11 777 645 zł.**
Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota **11 207 645 zł.**
Na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z rozkładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie – kwota 295 091 zł,
Na zadania inwestycyjne kwota 10 912 554 zł (tabela nr 3), w tym:
- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 (kwota 820 000 zł),
- Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie (kwota 20 954 zł),
- Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38 (kwota 2 680 800 zł),
- Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 (kwota 2 580 800 zł),
- Modernizacja obiektów sportowych przy ZS w Wołominie ul. Legionów 85 (kwota 1 000 000 zł),
- Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim „Orlik" w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 (kwota 120 000 zł),
- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 (kwota 3 690 000zł). Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota **500 000 zł**, w tym:
- kwota 160 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy, załącznik nr 1),
- kwota 340 000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej.
Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota **70 000 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2023-2024

Nazwa działu	*Projekt na 2023*	*Projekt na 2024*	*Dynamika %*
1	*2*	*3*	*4 =3:2*
Rolnictwo i łowiectwo	285 500	250 000,00	-12,44
Leśnictwo	303 015	191 382,00	-36,84
Transport i łączność	84 709 383	89 426 061,20	5,58
Turystyka	242 400	287 000,00	18,40
Gospodarka mieszkaniowa	2 839 225	3 058 218,00	7,71
Działalność usługowa	3 303 500	3 651 908,71	10,55
Szkolnictwo wyższe i nauka	76 000	80 000,00	5,26
Administracja publiczna	44 950 814	53 849 097,93	19,80
Obrona narodowa	106 350	157 932,00	48,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 965	18 188 105,00	56,43
Wymiar sprawiedliwości	726 000	773 916,00	6,60
Obsługa długu publicznego	6 369 057	7 578 768,00	18,99
Różne rozliczenia	16 820 029	21 469 445,00	27,64

Oświata i wychowanie	79 048 472	96 361 638,16	21,90
Ochrona zdrowia	9 465 100	2 701 000,00	-71,46
Pomoc społeczna	23 323 240	25 111 824,00	7,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 996 201	9 517 068,00	5,79
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 797 595	25 923 707,00	45,66
Rodzina	14 762 356	14 032 327,00	-4,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 550	413 000,00	11,76
Kultura i ochrona dziedzictwa	4 406 250	5 534 045,00	25,60
Kultura fizyczna	803 086	11 777 645,00	466,55

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2024 - kwota **7 950 004 zł**, w tym:

1) spłaty rat kredytów wyniosą 950 004 zł,
2) wykup papierów wartościowych (obligacje) kwota 7 000 000 zł.

Kwota 1 298 768 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 2024 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie 15 448 772 zł, co stanowi 4,17% planu dochodów na rok 2024.

IV. Planowany deficyt budżetu na rok 2024 wyniesie **19 899 996 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15 049 996 zł oraz kwotą wolnych środków pozostających w wysokości 600 000 zł; spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w latach 2020/2021 w kwocie 1 550 000 zł oraz środkami z lokat w kwocie 2 700 000 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

V. **Przychody budżetu Powiatu** na rok 2024 wyniosą **27 850 000 zł**, w tym:

1. Emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 23 000 000 przeznaczona na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 049 996 zł,
   b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 7 950 004 zł.
2. Spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w latach 2020/2021 w kwocie 1 550 000 zł.
3. Kwotą wolnych środków – 600 000 zł.
4. Kwotą środków z lokat – 2 700 000 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Powiatu wyniesie **104 900 000 zł,** co stanowi 28,19% planowanych dochodów.

Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia *Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2023 r. i lata następne.*

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2024 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 78 416 680,20 zł, w tym:

- w dziale 600 47 203 615,20 zł
- w dziale 630 60 000 zł
- w dziale 700 2 000 000 zł
- w dziale 750 918 650 zł
- w dziale 754 6 500 000 zł
- w dziale 801 2 789 111 zł
- w dziale 851 2 130 000 zł

- w dziale 852 437 750 zł
- w dziale 853 150 000 zł
- w dziale 854 4 000 000 zł
- w dziale 921 1 315 000 zł
- w dziale 926 10 912 554 zł

Inwestycje kontynuowane:

1. Modernizacja i uzupełnieni brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego.
2. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka.
3. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka.
4. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka.
5. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422 W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy, gm. Jadów.
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm, Jadów.
7. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów.
8. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów.
9. Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów.
10. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów.
11. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów.
12. Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc. Ostrówek, gm. Klembów.
13. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów.
15. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje, na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 - Nowe Ręczaje, gm. Poświętne.
16. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne.
17. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki, gm. Poświętne.
18. Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec, gm. Poświętne.
19. Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne.
20. 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.
21. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne.
22. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km).
23. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie, gm. Radzymin.
24. Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin.
25. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin.
26. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - polepszenie warunków mieszkańców.

27. Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
28. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
29. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin.
30. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin.
31. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin).
32. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin).
33. Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin.
34. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz.
35. Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz.
36. Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz.
37. Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz.
38. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin - Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne.
39. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne.
40. Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości.
41. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów.
42. Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań.
43. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka.
44. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka.
45. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka.
46. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka.
47. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka.
48. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach.
49. Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce.
50. Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce.
51. Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu).
52. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka.
53. Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę.
54. Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz).
55. Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie.

56. Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji wodno-kan elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego.
57. Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce.
58. Dostosowanie budynku dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach.
59. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację lub zakończenie inwestycji będących już w fazie realizacji (ok. 57% planowanych wydatków majątkowych). W miarę możliwości wygospodarowano środki na realizację nowych inwestycji, w tym dla zadań, na które Powiat pozyskał dofinansowanie. Dla zadań bez dofinansowania zabezpieczony został udział własny umożliwiający aplikację o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji.

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. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r. zawiera załącznik nr 3.

X. Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE przedstawia tabela Nr 9.

XI. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

W roku 2024 wydatki na ochronę środowiska są finansowane z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą Nr 10.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 215 000 zł i przeznacza się na:

a) realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002- kwota 70 000 zł),
b) na organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz pozostałe zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095 - kwota 145 000 zł).

XII. 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 14 606 945,33 zł.

Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia wynosi 7,18% przy dopuszczalnym 16,74%.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEN 31.12.2023 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2013	BANK PKO BP SA	950 004,00
2	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	12 000 000
3	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	12 500 000
4	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	7 500 000
5	2020	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	18 000 000
6	2021	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	13 900 000
7	2023	PKO BP	25 000 000
		RAZEM	**89 850 004**

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
2	31.12.2023	89 850 004	TAK	28,19%
3	31.12.2024	104 900 000	TAK	28,32%
4	31.12.2025	111 900 000	TAK	29,96%
5	31.12.2026	103 000 000	TAK	27,09%
6	31.12.2027	94 100 000	TAK	25,86%
7	31.12.2028	85 200 000	TAK	22,81%
8	31.12.2029	76 200 000	TAK	19,90%
9	31.12.2030	67 200 000	TAK	17,12%
10	31.12.2031	57 600 000	TAK	14,32%
11	31.12.2032	48 000 000	TAK	11,65%
12	31.12.2033	38 400 000	TAK	9,10%
13	31.12.2034	28 800 000	TAK	6,67%
14	31.12.2035	19 200 000	TAK	4,34%
15	31.12.2036	9 600 000	TAK	2,12%
16	31.12.2037	0		0,00%