UCHWAŁA NR VII-468/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2026 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.

Starosta

Arkadiusz Werelich

Wicestarosta

Katarzyna Pazio

Członek Zarządu

Tomasz Kalata

Członek Zarządu

Marta Rajchert

Członek Zarządu

Robert Roguski

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……./2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia …… grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 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 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości **527 296 837,00 zł,**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 488 940 595,95 zł;
   2) majątkowe w kwocie 38 356 241,05 zł;
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości **572 239 076,00 zł,**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 417 069 704,46 zł;
   2) majątkowe w kwocie 155 169 371,54 zł;
   zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 44 942 239,00 zł sfinansowany:
   a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 31 050 000,00 zł;
   b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł;
   c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 553 958,00 zł;
   d) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł;
   e) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 700 000,00 zł;
   f) przelewami z rachunku lokat w kwocie 1 688 281,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 53 842 239,00 zł, z następujących tytułów:
   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 39 950 000,00 zł;
   2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł;

3) środków pochodzących ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;
4) wolnych środków powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 700 000,00 zł;
5) przelewu z rachunku lokat w kwocie 1 688 281,00 zł,
6) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 553 958,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 8 900 000,00 zł, z następujących tytułów:
   1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8 900 000,00 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 8 900 000,00 zł;
5. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 10 000 000,00 zł.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
   1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 33 450 000,00 zł;
   2) na wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 8 900 000,00 zł;

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 790 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 12 062 543,00 zł z przeznaczeniem na:
   1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 990 000,00 zł;
   2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 5 781 262,00 zł;
   3) finansowanie zadań bieżących wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1 688 281,00 zł;
   4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjnych, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 2 603 000,00 zł;
   5) finasowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 200 000,00 zł;
   6) na finansowanie zadań z zakresu oświaty 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 2026 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 9** do niniejszej uchwały;
6) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
7) dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały;
8) dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z **tabelą nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250 000,00 zł oraz wydatki przeznacza się na finansowanie zadań prowadzonych w zakresie ochrony środowiska, szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 12**;

§ 9

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

1) przesunięciach w planie wydatków na 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 wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
3) przesunięciach w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
   a) tworzeniu nowego wydatku inwestycyjnego,
   b) likwidacji istniejącego wydatku inwestycyjnego,
   c) zmianie kwoty dotacji na zadania inwestycyjne,
   d) zmianie kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

roku 2026 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
   a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
   c) na wydatki inwestycyjne;
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) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2026 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) 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 2026 roku.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
		bieżące	
600		Transport i łączność	12 098 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 853 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM KOBYŁKA	2 750 717,00
		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	6 495 980,00
		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	1 607 050,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 205 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dochody bieżące -pas drogowy	1 200 000,00
		Dochody bieżące	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dochody bieżące	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 510 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500 000,00
710		Działalność usługowa	7 626 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 741 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	4 500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 485 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 485 486,00
750		Administracja publiczna	315 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00
	75020	Starostwa powiatowe	190 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 720,00
		Wpływy z różnych dochodów	93 900,00
752		Obrona narodowa	234 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	234 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 592 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 592 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 592 293,00
755		Wymiar sprawiedliwości	832 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 920,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	413 133 491,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 709 000,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dochody bieżące - opłaty komunikacyjne	5 000 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,56
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000,00
		Wpływy z różnych opłat - zaświadczenia	140 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	406 424 491,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	357 988 524,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 435 967,00
758		Różne rozliczenia	2 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 060 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 777 526,39
		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	364 075,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	80115	Technika	38 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	23 111,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 684 075,39
		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	364 075,39
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 204,15
		ZSE Wołomin - Projekt 2025-1-PL01-KA122-VET-000338190	61 622,95
		ZSTZ Radzymin - Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699	59 581,20
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 417,35
		ZS Tłuszcz - Projekt FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000323595	200 417,35
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 453,89
		ZS Tłuszcz - Projekt FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000323595	42 453,89
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 320 000,00
		Dochody bieżące - Za Życiem	1 320 000,00
852		Pomoc społeczna	24 040 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 803 695,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	15 157 067,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 179,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 610 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
		Dochody bieżące - dodatek motywacyjny	850 000,00
		Dochody bieżące - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	684 404,00
		Dochody bieżące - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	76 045,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 956 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		Wpływy z usług	220 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 130,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 580 587,00
		Dochody bieżące - dodatek motywacyjny	217 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 587,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	169 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 127,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 030 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 030 850,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 049,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	89 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
	85333	Powiatowe urzędy pracy	812 228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00
		Wpływy z różnych opłat	108 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	702 938,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
855		Rodzina	7 275 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 587 796,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		Wpływy z usług	4 482 696,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 100,00
		Dochody bieżące - dodatek motywacyjny	102 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 687 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 000,00
		Wpływy z usług	2 416 017,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 390,00
		Wpływy z różnych dochodów	407,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	214 000,00
		Dochody bieżące - dodatek motywacyjny	214 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
	92116	Biblioteki	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		bieżące razem:	**488 940 595,95**
		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	364 075,39
		majątkowe	
600		Transport i łączność	29 184 173,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 184 173,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego po S8	4 905 173,05
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 719 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Radzymin Rozbudowa drogi powiatowej 4356Wna odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką	815 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Radzymin Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia)	1 904 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 560 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin	21 560 000,00
750		Administracja publiczna	134 313,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095	Pozostała działalność	134 313,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie	134 313,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 642 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 642 355,00
		Rządowy Pragram Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	467 655,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	2 586 700,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Renowacja zabytkowych pomieszczeń w LO w Radzyminie	588 000,00
926		Kultura fizyczna	5 395 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
	92601	Obiekty sportowe	5 395 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ZS w Zielonce	500 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 400,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy ZS Wołomin ul. Legionów 85	4 895 400,00
		majątkowe razem:	**38 356 241,05**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	**527 296 837,00**
		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	364 075,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	135 664 297,54	57 098 450,00	44 623 800,00	4 265 800,00	40 358 000,00	12 324 000,00	100 000,00	50 650,00	0,00	0,00	78 565 847,54	78 565 847,54	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 824 000,00	18 824 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 050 297,54	37 484 450,00	37 333 800,00	4 265 800,00	33 068 000,00	0,00	100 000,00	50 650,00	0,00	0,00	78 565 847,54	78 565 847,54	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	114 200,00	114 200,00	84 200,00	40 200,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 200,00	114 200,00	84 200,00	40 200,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	204 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	204 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 336 516,00	4 336 516,00	4 333 516,00	2 193 713,00	2 139 803,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 451 030,00	1 451 030,00	1 451 030,00	161 030,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 485 486,00	2 485 486,00	2 482 486,00	2 032 683,00	449 803,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	76 582 273,48	67 697 960,48	66 534 660,48	50 744 350,00	15 790 310,48	40 000,00	1 123 300,00	0,00	0,00	0,00	8 884 313,00	8 884 313,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	1 315 000,48	1 315 000,48	265 000,48	0,00	265 000,48	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	54 066 000,00	54 066 000,00	53 996 000,00	45 870 000,00	8 126 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	5 290 080,00	5 290 080,00	5 286 780,00	4 848 550,00	438 230,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 115 393,00	6 231 080,00	6 191 080,00	0,00	6 191 080,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 313,00	8 884 313,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 739 700,00	1 739 700,00	1 596 600,00	68 974,00	1 527 626,00	0,00	143 100,00	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.	234 700,00	234 700,00	91 600,00	68 974,00	22 626,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 962 293,00	14 162 293,00	13 429 360,00	12 506 094,00	923 266,00	270 000,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	640 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 892 293,00	13 692 293,00	13 229 360,00	12 486 094,00	743 266,00	0,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	832 920,00	832 920,00	394 501,00	24 354,00	370 147,00	438 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 920,00	832 920,00	394 501,00	24 354,00	370 147,00	438 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 814 317,00	7 814 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 317,00	7 080 000,00	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	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	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	734 317,00	734 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 852 543,00	12 852 543,00	12 852 543,00	0,00	12 852 543,00	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	12 852 543,00	12 852 543,00	12 852 543,00	0,00	12 852 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	147 443 013,98	140 173 863,98	99 924 988,00	90 121 899,00	9 803 089,00	38 296 000,00	1 034 842,00	918 033,98	0,00	0,00	7 269 150,00	7 269 150,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 023 796,00	37 793 796,00	27 509 458,00	25 617 200,00	1 892 258,00	10 100 000,00	184 338,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	29 913 210,00	29 913 210,00	29 889 720,00	26 392 371,00	3 497 349,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 580 272,00	8 580 272,00	5 333 922,00	4 581 700,00	752 222,00	3 240 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	37 835 394,00	37 835 394,00	20 040 534,00	18 075 081,00	1 965 453,00	17 700 000,00	94 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 573 120,00	6 573 120,00	6 440 720,00	5 994 400,00	446 320,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
	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	8 551 038,00	8 551 038,00	8 538 634,00	8 019 947,00	518 687,00	0,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 280 183,98	3 241 033,98	2 172 000,00	1 441 200,00	730 800,00	60 000,00	91 000,00	918 033,98	0,00	0,00	7 039 150,00	7 039 150,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	39 752 366,00	665 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 087 366,00	39 087 366,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	39 092 366,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 087 366,00	39 087 366,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000,00	660 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 068 689,00	34 838 689,00	29 313 815,00	24 197 376,00	5 116 439,00	4 510 274,00	1 014 600,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 796 079,00	18 566 079,00	18 563 079,00	15 421 408,00	3 141 671,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 535 887,00	7 535 887,00	3 759 613,00	2 903 068,00	856 545,00	3 770 274,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 099 170,00	5 099 170,00	5 095 170,00	4 296 500,00	798 670,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 943 420,00	1 943 420,00	1 821 820,00	1 576 400,00	245 420,00	120 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	694 133,00	694 133,00	74 133,00	0,00	74 133,00	620 000,00	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	11 881 759,00	11 881 759,00	11 556 403,00	10 200 437,00	1 355 966,00	313 856,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	313 856,00	313 856,00	0,00	0,00	0,00	313 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 023 250,00	2 023 250,00	2 022 250,00	1 568 388,00	453 862,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 049,00	89 049,00	89 049,00	89 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 455 604,00	9 455 604,00	9 445 104,00	8 543 000,00	902 104,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 997 046,00	33 313 872,00	14 983 872,00	13 128 796,00	1 855 076,00	18 100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 174,00	1 683 174,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	15 757 364,00	14 074 190,00	14 060 190,00	12 496 946,00	1 563 244,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 174,00	1 683 174,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	723 482,00	723 482,00	694 482,00	519 050,00	175 432,00	0,00	29 000,00	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	106 900,00	106 900,00	106 900,00	91 500,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	85 100,00	85 100,00	59 100,00	21 300,00	37 800,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 189 421,00	19 189 421,00	9 031 451,00	5 885 162,00	3 146 289,00	1 777 954,00	8 380 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 040 066,00	14 040 066,00	4 409 112,00	2 909 612,00	1 499 500,00	1 777 954,00	7 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 123 355,00	5 123 355,00	4 596 339,00	2 975 550,00	1 620 789,00	0,00	527 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	294 000,00	294 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	281 000,00	281 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 051 355,00	6 725 000,00	1 305 000,00	30 000,00	1 275 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 355,00	4 326 355,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 590 000,00	1 590 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 210 000,00	350 000,00	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	1 725 500,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	4 135 855,00	185 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 855,00	3 950 855,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 640 366,00	1 317 200,00	1 014 200,00	115 800,00	898 400,00	180 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	6 323 166,00	6 323 166,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 557 366,00	234 200,00	234 200,00	115 800,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 166,00	6 323 166,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	960 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**572 239 076,00**	**417 069 704,46**	**313 017 409,48**	**213 726 955,00**	**99 290 454,48**	**82 563 003,00**	**12 706 291,00**	**968 683,98**	**734 317,00**	**7 080 000,00**	**155 169 371,54**	**155 169 371,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**78 565 847,54**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 565 847,54
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*54 780 141,54*
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	261 375,00
			Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 4306W w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka	250 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4302W, Stare Załubice-Ruda-Radzymin, gm. Radzymin	2 000 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew - Nowy Kraszew, gm. Klembów	3 000 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyzowania na drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne	50 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej 4311W i 4312W w msc. Helenów, gm. Wołomin	1 560 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach, gm. Ząbki	595 991,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka	148 830,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	107 625,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka	74 716,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50, gm. Strachówka	124 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	198 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	128 535,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	123 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	93 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne	83 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	147 500,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	56 850,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	177 735,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	233 181,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka	49 815,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	371 460,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury drogowej	400 000,00
			Projekt budowy chodnika i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4320W, ul. Lipowa msc. Karpin, gm. Dąbrówka	20 000,00
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej 4341W ul. Mazowieckiej msc. Szewnica, gm. Jadów	150 000,00
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4320W w msc. Karolew-Zaścienie, gm. Dąbrówka	100 000,00
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Krubki- Górki, gm. Poświętne	100 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4302W na ul. Wróblewskiego (od kapliczki do ronda Al. Lecha Kaczyńskiego)	80 000,00
			Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	87 340,00
			Projekt drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	66 420,00
			Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne	50 000,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4351W, gm. Poświętne do granicy z powiatem Mińsk Mazowiecki	117 300,00
			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	41 500,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów, gm. Poświętne	104 550,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	169 740,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka	50 000,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	50 000,00
			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	183 762,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W relacji Krawcowizna - Grabszczyzna, gm. Strachówka	1 593 131,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz	110 895,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Zagańczyka wraz z rondami przy Bazylice, gm. Kobyłka	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej przy drodze powiatowej Nr 2206W, Grabszczyna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	2 000 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Orszagha z DW 634, gm. Kobyłka	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara, gm. Radzymin	10 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8, gm. Radzymin	9 631 634,90
			Rozbudowa drogi powiatowej 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do km 0+936,28	2 700 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice, gm. Radzymin	399 377,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Głowackiego do skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. J. Adamowicza, gm. Tłuszcz	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Wiktorów - Dybów Kolonia, gm. Radzymin	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki	1 200 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski Wydział Dróg Powiatowych	65 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4367W i 4351W w msc. Zabraniec, gm. Poświętne	1 000 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre, Łosie, Cegielnia)	5 199 763,64
			Wykonanie barier ochronnych przy chodniku przy drodze powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin	474 100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej 4306W, gm. Radzymin	194 650,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 4341W (ul. 1-go Maja) w msc. Urle, gm. Jadów	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu drogowego w drodze powiatowej 4320W w msc. Dręszew, gm. Dąbrówka	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4320W ul. T. Kościuszki i dróg gminnych ul. Sosnowej i Brzozowej w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	44 280,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie	174 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50, gm. Jadów	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50, gm. Strachówka	171 636,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	154 888,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Lisa - Kuli, gm. Marki	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stawowej i ul. Głównej, gm. Marki	300 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Orszagha od ul. Jana Pawła II do ul. Załuskiego, gm. Kobyłka	200 000,00
		6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*21 560 000,00*
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre, Łosie, Cegielnia)	21 560 000,00
		6610	*Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*2 225 706,00*
			Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Wołomińskiej w miejscowości Ciemne i Nowy Janków gm. Radzymin	1 048 750,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	500 000,00
			Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w msc. Ruda i Stare Załubice gm. Radzymin	676 956,00

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 000 000,00*
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	8 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 884 313,00**
	75095		Pozostała działalność	8 884 313,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 684 313,00*
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie	7 800 000,00
			Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie	584 313,00
			Wykonanie monitoringu na placu Wydziału Dróg Powiatowych	300 000,00
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000,00*
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie	200 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**800 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00
		6170	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*600 000,00*
			Zakup samochodu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	100 000,00
			Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	500 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*200 000,00*
			Zakup motopompy pożarniczej w celu wyposażenia cysterny gaśniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 269 150,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	230 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*230 000,00*
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji strychu w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku, ul. Felińskiego 1	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 039 150,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 039 150,00*
			Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Wołominie na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu	2 439 150,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	4 000 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej na dwóch kondygnacjach budynku	200 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**39 087 366,00**
	85111		Szpitale ogólne	39 087 366,00
		6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*39 087 366,00*

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	38 297 248,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	790 118,00
852			**Pomoc społeczna**	**230 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*230 000,00*
			Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	230 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 683 174,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 683 174,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 683 174,00*
			Adaptacja budynku administracyjnego (na potrzeby PPP) w Radzyminie	800 000,00
			Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy	3 174,00
			Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy-ETAP II	880 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 326 355,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 500,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*175 500,00*
			Nie święci garnki lepią - rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pałacu w Chrzęsnem	175 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00
		6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*200 000,00*
			Wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji hydrantowej w celu dostosowania do wymogów ppoż w budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 950 855,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*308 500,00*
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	25 000,00
			Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	15 000,00
			Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	268 500,00
		6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*3 174 700,00*
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	2 586 700,00
			Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	588 000,00
		6570	*Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*467 655,00*
			Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	467 655,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 323 166,00**
	92601		Obiekty sportowe	6 323 166,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 427 766,00*
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	27 766,00
			Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce	1 000 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie powiatu wołomińskiego	400 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
		6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*4 895 400,00*
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	4 895 400,00

Razem	155 169 371,54

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**53 842 239,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	553 958,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	39 950 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 700 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 550 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
6	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	1 688 281,00
Rozchody ogółem:			**8 900 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 900 000,00

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 2026 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	18
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***760 000,00***	***760 000,00***	***0,00***	***760 000,00***	***760 000,00***	***760 000,00***	***204 000,00***	***556 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	204 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		***Działalność usługowa***	***3 126 516,00***	***3 126 516,00***	***0,00***	***3 126 516,00***	***3 126 516,00***	***3 123 516,00***	***2 193 713,00***	***929 803,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 030,00	241 030,00	0,00	241 030,00	241 030,00	241 030,00	161 030,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 485 486,00	2 485 486,00	0,00	2 485 486,00	2 485 486,00	2 482 486,00	2 032 683,00	449 803,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		***Administracja publiczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie														
752		***Obrona narodowa***	***91 600,00***	***91 600,00***	***0,00***	***91 600,00***	***91 600,00***	***91 600,00***	***68 974,00***	***22 626,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	68 974,00	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***13 592 293,00***	***13 592 293,00***	***0,00***	***13 592 293,00***	***13 592 293,00***	***13 129 360,00***	***12 486 094,00***	***643 266,00***	***0,00***	***462 933,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 592 293,00	13 592 293,00	0,00	13 592 293,00	13 592 293,00	13 129 360,00	12 486 094,00	643 266,00	0,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		***Wymiar sprawiedliwości***	***832 920,00***	***832 920,00***	***0,00***	***832 920,00***	***832 920,00***	***394 501,00***	***24 354,00***	***370 147,00***	***438 419,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 920,00	832 920,00	0,00	832 920,00	832 920,00	394 501,00	24 354,00	370 147,00	438 419,00	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***	***6 584 720,00***	***6 584 720,00***	***0,00***	***6 584 720,00***	***6 584 720,00***	***2 334 446,00***	***1 831 768,00***	***502 678,00***	***3 250 274,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85203	Ośrodki wsparcia	5 580 587,00	5 580 587,00	0,00	5 580 587,00	5 580 587,00	2 330 313,00	1 831 768,00	498 545,00	3 250 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***1 030 850,00***	***1 030 850,00***	***0,00***	***1 030 850,00***	***1 030 850,00***	***1 029 850,00***	***598 488,00***	***431 362,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 030 850,00	1 030 850,00	0,00	1 030 850,00	1 030 850,00	1 029 850,00	598 488,00	431 362,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**26 018 899,00**	**26 018 899,00**	**0,00**	**26 018 899,00**	**26 018 899,00**	**20 863 273,00**	**17 407 391,00**	**3 455 882,00**	**3 688 693,00**	**1 466 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2026

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10
750		***25 800,00***	***25 800,00***	***25 800,00***	***25 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750	75011	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		***143 100,00***	***143 100,00***	***143 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***143 100,00***	***0,00***
752	75224	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00
801		***1 320 000,00***	***1 320 000,00***	***1 320 000,00***	***1 312 200,00***	***7 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
801	80195	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 312 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**1 488 900,00**	**1 488 900,00**	**1 488 900,00**	**1 338 000,00**	**7 800,00**	**0,00**	**143 100,00**	**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 2026 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	***13 572 747,00***	***10 853 747,00***	***2 719 000,00***	***14 549 706,00***	***12 324 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 324 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 225 706,00***	***2 225 706,00***	***0,00***
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 853 747,00	10 853 747,00	0,00	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 719 000,00	0,00	2 719 000,00	2 225 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 706,00	2 225 706,00	0,00
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***	***620 000,00***	***620 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***620 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**13 572 747,00**	**10 853 747,00**	**2 719 000,00**	**15 509 706,00**	**13 284 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 284 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 225 706,00**	**2 225 706,00**	**0,00**

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....października 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2026

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				Przychody			w tym wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	***60014***	Zielona przestrzeń	Starostwo Powiatowe w Wołominie		50 650,00	50 650,00		
801	***80195***	Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000312821	ZSTZ w Radzyminie	0,00 306 536,76	306 536,76	306 536,76	25 209,00	
801	***80195***	Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699	ZSTZ w Radzyminie	59 581,20 0,00	59 581,20	59 581,20	2 834,00	
801	***80195***	W stronę kultury i wiedzy - licealiści w Hiszpanii nr umowy FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000323595	ZS Tłuszcz	242 871,24 0,00	242 871,24	242 871,24	7 969,60	
801	***80195***	Projekt 2025-1-PL01-KA122-VET-000338190	ZSE w Wołomine	61 622,95 247 421,83	309 044,78	309 044,78	39 620,00	
Razem				**918 033,98**	**968 683,98**	**968 683,98**	**75 632,60**	**0,00**

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

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dochody 2026	Wydatki 2026 w tym:	
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzka w msc Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin	4 905 173,05	9 631 634,90	4 905 173,05
Ogółem			**4 905 173,05**	**9 631 634,90**	**4 905 173,05**

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

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody 2026	wydatki 2026	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7
600	60014	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W) (Mokre - Łosie, Cegielnia)	21 560 000,00	26 759 763,64	21 560 000,00
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie, ul Legionów 85	4 895 400,00	4 923 166,00	4 895 400,00
Ogółem			**26 455 400,00**	**31 682 929,64**	**26 455 400,00**

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

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody 2026	wydatki 2026	
				ogółem	w tym środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków
1	2	3	4	6	7
921	92120	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	467 655,00	736 155,00	467 655,00
921	92120	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	2 586 700,00	2 611 700,00	2 586 700,00
921	92120	Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie	588 000,00	603 000,00	588 000,00
Ogółem			**3 642 355,00**	**3 950 855,00**	**3 642 355,00**

Tabela Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2026

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		**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**
	90005		13 000	13 000			13 000		
	90019	250 000	0	0					
	90095		237 000	237 000			237 000		
Razem		**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia ..... r.

Dotacje udzielane w 2026 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 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wspólny bilet	Uchwała RPW Nr X-87/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.		12 324 000,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Gmina Ząbki	Uchwała RPW Nr X-87/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.		50 650,00
600	60014	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ul. Wołomińskiej w msc. Ciemne i Nowy Janków gm. Radzymin	Uchwała RPW Nr XVIII-174/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.		1 048 750,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Al.. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	Uchwała RPW Nr XVIII-172/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.		500 000,00
600	60014	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w msc. Ruda i Stare Załubice gm. Radzymin	Uchwała RPW Nr XVIII-173/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.		676 956,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych - powiaty gostyniński, wyszkowski, szieradzki, szydłowiecki, żuromiński, olkuski, miński, pilski.	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		340 000,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - nagrody dla personelu	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 500,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		38 297 248,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II inwestor zastępczy	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		790 118,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów polityki zdrowotnej Powiatu Wołomińskiego, na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia w ramach programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKRodzina.pl	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		400 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		70 000,00
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		550 000,00
853	85311	Dotacja celowa dla powiatu Mińskiego 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		20 000,00
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	1 550 000,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	2 000 000,00	0,00
921	92113	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - Wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji hydrantowej w celu dostosowania do wymogów ppoż w budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		200 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 150 000,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach		250 000,00
RAZEM				**4 700 000,00**	**55 520 222,00**
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.		260 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych - prowadzenie punktu wsparcia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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		438 419,00
801	80195	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		190 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		963 056,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		963 056,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rojkowie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		1 107 162,00
852	85203	Prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		520 000,00
852	85203	Wydatki bieżące - dodatek motywacyjny dla ośrodków wsparcia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		217 000,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		120 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		200 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabiltacji społecznej i zawodowej		93 856,00
855	85508	Wspieranie pieczy zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		133 000,00
855	85508	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, interwencyjnego i socjalizacyjnego	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		1 644 954,00
900	90095	Edukacja ekologiczna	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ..... z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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		350 000,00
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.		120 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	Uchwała RPW Nr LXIX-658/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.		467 655,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		180 000,00
801	80102	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 100 000,00	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	413 000,00	
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 700 000,00	
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 900 000,00	
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	17 700 000,00	
801	80122	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	83 000,00	
854	85403	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 300 000,00	
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 000 000,00	
854	85419	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 850 000,00	
854	85421	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	8 950 000,00	
RAZEM				**55 996 000,00**	**8 108 158,00**
Ogółem				**60 696 000,00**	**63 628 380,00**

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

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2026

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 2026 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**	**0**	**x**
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	20 900	x	x	x	20 900	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	26 000	x	x	x	26 000	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie	0	309 820	x	x	x	309 820	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	16 360	x	x	x	16 360	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	43 174	x	x	x	43 174	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	151 022	x	x	x	151 022	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	56 488	x	x	x	56 488	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	11 300	x	x	x	11 300	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	71 470	x	x	x	71 470	x	0	x
801	80120	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	6 200	x	x	x	6 200	x	0	x
854	85410	11. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	226 500	x	x	x	226 500	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	4 000	x	x	x	4 000	x	0	x
			0	**953 234**	**x**	**x**	**x**	**953 234**	**x**	**0**	**x**

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

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 r.

Dział	Treść	Kwota
1	2	4
700	***Gospodarka mieszkaniowa***	***3 800 000,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 800 000,00
710	***Działalność usługowa***	***20 000,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00
853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***15 899,00***
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 899,00
OGÓŁEM		**3 835 899,00**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2026 ROK

W S T Ę P

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2026 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Uchwała budżetowa składa się z budżetu powiatu z uzasadnieniem oraz załączników zawierających:
a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 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 2026,
c) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 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 2026 oparto się na:
1) wstępnej informacji Ministra Finansów (nr pisma ST3.4750.18.2025) z dnia 14 października 2025 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, tj.:
   a) należnych na 2026 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
   b) potrzeb finansowych,
   c) korekty z tytułu zamożności.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2026 został opracowany przy założeniu:
   a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 103,0%,
   b) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
   c) najniższe wynagrodzenie będzie wynosić: od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku – 4 806,00 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 31,40 zł,

2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 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 2026,
3) szacunkach własnych Wydziału Finansów i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2026,
4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2026 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 **44 942 239,00 zł** i zostanie on sfinansowany:
   a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 31 050 000,00 zł**,**
   b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł,
   c) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wysokości 1 550 000,00 zł,
   d) wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu 7 700 000,00 zł (środki niezaangażowane w 2025 roku – zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS za III kwartał 2025 r.),
   e) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 553 958,00 zł,
   f) przelewami z rachunku lokat **-** 1 688 281,00 zł (środki pozyskane w 2025 r. tytułem uzupełnienia dochodów powiatu).

6) przychody budżetu powiatu wyniosą **53 842 239,00 zł**, w tym:
   a) kwota 39 950 000,00 zł zostanie pozyskana z emisji papierów wartościowych,
   b) kwota 2 400 000,00 zł zostanie pozyskana z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym,
   c) kwota 1 550 000,00 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
   d) kwota 7 700 000,00 zł stanowiąca środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu jako wolne środki,
   e) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 553 958,00 zł,
   f) przelewami z rachunku lokat 1 688 281,00 zł.

7) wykup papierów wartościowych wyniosą 8 900 000,00 zł i będą finansowane emisją papierów wartościowych (obligacji).

I. PLANOWANE DOCHODY

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2026 zaplanowano w kwocie **527 296 836,00 zł** (tabela Nr 1 do uchwały), w tym:
   a) dochody bieżące w kwocie 488 940 595,95 zł, tj. 92,73% 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 364 075,39 zł.
   b) dochody majątkowe w kwocie 38 356 241,05 zł, tj. 7,27% planu,

W stosunku do:
   a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2025 planowane dochody bieżące są wyższe o 19,15%,
   b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2025 planowane dochody majątkowe są niższe o 25,90%.

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 **26 018 899,00 zł**. W stosunku do projektu roku 2025 kwota dotacji przewidzianych na rok 2026 jest wyższa o 9,55%.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **2 171 549,00** zł, w tym: finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej w wysokości 760 449,00 zł; finansowanie dodatków motywacyjnych dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej 1 411 100,00 zł. W stosunku do projektu roku 2025 kwota dotacji jest wyższa o 276,30%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 488 900,00 zł** w tym;
- dotacja na realizację zadania – wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców – w wysokości 25 800,00 zł, w stosunku do projektu roku 2025 dotacja wzrosła o 43% ,
- dotacja na realizację zadania – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – w wysokości 143 100,00 zł, w stosunku do projektu roku 2025 dotacja została zwiększona o 12%.
- dotacja na realizację zadania wynikającego z kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*" w wysokości 1 320 000,00 zł, w stosunku do projektu roku 2025 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie.

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **357 988 524,00 zł.** W stosunku do projektu planu na rok 2025 kwota udziałów zostaje zwiększona o 15,7%. Nowa ustawa o dochodach jst zakłada zmiany ustalania dochodów w PIT. Dochody z tego tytułu obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki (wysokość udziału w PIT wynosi 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu). Dochody podatników podatku PIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za 2024 rok zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. i zwaloryzowano o 14,9%.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **48 435 967,00 zł**. Dochody z tego tytułu obliczane są jako procent od dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu . (wysokość udziału w CIT wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu). W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2026 rok ich dochody z 2024 roku zostały zwaloryzowane o 14,3%.

6. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 500 000,00 zł**. Dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2021 – 2024 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025.

7. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **6 898 713,00 zł.** W stosunku do projektu roku 2025 wzrost o 4,5%**.** Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.

8. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **702 938,00 zł**. Wielkość planowana na podstawie wykonania w roku 2025.

9. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki w wysokości **15 157 067,00 zł**. W stosunku do projektu roku 2025 wzrost o 12%.

10. Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych przebywających w ośrodkach wsparcia zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki w wysokości **370 000,00 zł**, w tym:
- kwota 220 000,00 zł w związku z odpłatnością podopiecznych za pobyt w Domu Samotnej Matki w Zielonce,
- kwota 150 000,00 zł w związku z odpłatnością podopiecznych w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kobyłce.

11. Pozostałe dochody własne w wysokości **16 090 216,56 zł (**dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2021 – 2025 oraz w oparciu o wystawione decyzje) w tym:

- Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 tj. w wysokości 5 000 000,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 tj. w wysokości 1 000 000,00 zł**.**
- Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł (wg szacunków wydziału).
- Wpływy z różnych opłat z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości 140 000,00 zł (wg szacunków wydziału).
- Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 4 500 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 1 200 000,00 zł**.** Dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.
- Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu zaplanowano w wysokości 450 000,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 315 440,00 zł.
- Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 2 178 421,00 zł.
- Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 250 000,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat związanych z rejestracją zezwoleń na pracę sezonową oraz z tytułu wpłat związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości 108 000,00 zł**.**
- Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości 89 049,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, usług i opłat w wysokości 805 306,56 zł**.**

12. Pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin przeznaczona na finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego na trasie Zagościniec – Warszawa Wileńska i Zagościniec – Warszawa Śródmieście, kwota **10 853 747,00 zł**.

13. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów unijnych przez jednostki oświatowe w wysokości **364 075,39 zł**.

14. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4356W Zwierzyniec – kwota **4 905 173,05 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

15. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **26 355 400,00 zł** na finansowanie następujących zadań:

- Rozwój stref przemysłowych na obszarze powiatu wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (droga powiatowa 4305W) kwota 21 460 000,00 zł,
- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 kwota 4 895 400,00 zł.

Kwoty przyjęte na podstawie otrzymanych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego.

16. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota **3 642 355,00 zł** na finansowanie następujących zadań:

- Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu Św. Trójcy w Kobyłce kwota 467 655,00 zł,
- Hydroizolacja budynków Zespołu pałacowo – parkowego w Chrzęsnem kwota 2 586 700,00 zł,
- Renowacja zabytkowych pomieszczeń w LO w Radzyminie kwota 588 000,00 zł.

Kwoty przyjęta na podstawie otrzymanych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego.

17. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskane w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych *„Moje Boisko 2012*" edycja 2024 otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **500 000,00 zł** na sfinansowanie zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Zielonce.

18. Dotacja celowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie w wysokości **134 313,00 zł**.

19. Pomoc finansowa z Gminy Radzymin **2 719 000,00 zł,** w tym**:** dofinansowanie w kosztach przebudowy drogi powiatowej Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) i Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin.

Tabela I. Prognoza dochodów wg działów

Dział	Nazwa	Prognoza na 2026	Struktura w %
600	Transport i łączność	41 282 920,05	7,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 510 000,00	0,66
710	Działalność usługowa	7 626 516,00	1,45
750	Administracja publiczna	449 733,00	0,09
752	Obrona narodowa	234 700,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 592 293,00	2,58
755	Wymiar sprawiedliwości	832 920,00	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych….	413 133 491,56	78,35
758	Różne rozliczenia	2 060 000,00	0,39
801	Oświata i wychowanie	1 777 526,39	0,34
852	Pomoc społeczna	24 040 545,00	4,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 127,00	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 700,00	0,00
855	Rodzina	7 275 610,00	1,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 892 355,00	0,74
926	Kultura fizyczna	5 395 400,00	1,01
	Razem:	**527 296 837,00**	**100,00**

Porównanie projektów dochodów na rok 2025 i 2026 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela II. Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

Źródło:	*Projekt na rok 2026*	*Projekt na rok 2025*	*Dynamika %*
1	*2*	*3*	*4 =2:3*
Dotacje z budżetu Państwa	29 676 348,00	25 813 843,85	1,15
Środki z programów rządowych	30 098 147,00	46 270 982,53	0,65
Środki europejskie	364 075,39	937 046,30	0,39
Udziały	406 424 491,00	335 782 176,64	1,21
Pozostałe	41 621 542,56	42 756 267,67	0,97
Pomoc finansowa z jst	19 112 233,05	10 541 099,00	1,81
Razem:	**527 296 837,00**	**462 101 415,99**	**1,14**

II. PRZEWIDYWANE WYDATKI

Wydatki na rok 2026 określono na poziomie **572 239 076,00 zł** (tab. Nr 2 i tab. Nr 3 do uchwały) w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 417 069 704,46 zł, tj. 72,88% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 155 169 371,54 zł tj. 27,12% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 213 726 955,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 99 290 454,48 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 82 563 003,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 706 291,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 968 683,98 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 734 317,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 7 080 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:
- wydatki inwestycje w wysokości 112 388 644,54 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 42 780 727,00 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane środki w kwocie **260 000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

Rozdział 01009 **Spółki wodne** kwota 260 000,00 zł przeznaczona na melioracje szczegółowe. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 15 spółek wodnych, które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **312 000,00 zł** są przeznaczone na:
Rozdział 02002 **Nadzór nad gospodarką leśną** – kwota **312 000,00 zł** zabezpieczona jest na:

a) nadzór nad gospodarką leśną – kwota 200 000,00 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4 366 ha; Nadleśnictwo MIŃSK MAZOWIECKI – 1 924 ha, Nadleśnictwo DREWNICA – 6 720 ha, Nadleśnictwo JABŁONNA – 381 ha, lasy stanowiące własność gmin – 341 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych, pozostałą kwotę 110 000,00 zł planuje się przeznaczyć na rozszerzenie nadzoru na kolejne obszary leśne,
b) pozostałe wydatki bieżące kwota 2 000,00 zł, w tym m.in.: zakup oznaczników do znakowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **135 664 297,54 zł**.

Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy -** zaplanowano kwotę **18 824 000,00 zł** przeznaczoną na:
a) udzielenie dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec - Warszawa, kwota 12 324 000,00 zł, w tym 10 853 747,00 zł dotacje z gmin Kobyłka, Wołomin, Zielonka.
b) sfinansowanie linii przewozów autobusowych, kwota 6 500 000,00 zł - na terenie powiatu w roku 2026 planuję się uruchomienie 8 lokalnych linii autobusowych, w tym nowa Wołomin – Dąbrówka - finansowanie zadania planowane jest ze środków Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe -** zaplanowano środki w kwocie **116 050 297,54 zł.**
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych, w tym:

a) kwota *4 265 800,00 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),
b) kwotę *33 068 000,00* zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
c) kwotę *50 650,00 zł* środki na finansowanie programu unijnego – „Zielona przestrzeń – Gmina Ząbki",
d) kwotę *100 000,00 zł* stanowi zabezpieczenie świadczeń na rzecz pracowników,

e) kwotę *78 565 847,54 zł* przeznacza się na inwestycje drogowe (w tym finansowanie zewnętrzne 26 465 173,05 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela Nr 3.

Rozdział 60095 **Pozostała działalność -** kwota **790 000,00 zł** przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (parking depozytowy), w tym *10 000,00 zł* na wykonanie ekspertyz i opinii w tym zakresie.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **114 200,00 zł**.

Rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –** kwota **114 200,00 zł** przeznaczona na:
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 30 000,00 zł,
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej, w tym wynagrodzenia bezosobowe - kwota 84 200,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **9 370 000,00 zł**.

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 9 370 000,00 zł** zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:
1. kwota 556 000,00 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 204 000,00 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu państwa) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 610 000,00 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (zadania własne),
4. kwota 8 000 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (zadanie majątkowe tabela Nr 3).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4 336 516,00 zł**.

Rozdział 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii –** kwota **1 451 030,00 zł.**
Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 241 030,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz kwota 1 210 000,00 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 161 030,00 zł płatna z dotacji budżetu państwa).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – kwota ***400 000,00 zł*** zostanie przeznaczone na zakup usług pozostałych. Zadanie w całości finansowane 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 **2 485 486,00 zł**. Zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

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 **80 000,00 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w **dziale 750** zostały zaplanowane w wysokości **76 582 273,48 zł**, w tym:

Rozdział 75011 **Urzędy Wojewódzkie** – kwota **25 800,00 zł** przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 25 800,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2025 o kwotę 4 955,00 zł).

Rozdział 75019 **Rada Powiatowa** – kwota **1 315 000,48 zł** przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady.

Rozdział 75020 **Starostwo Powiatowe** – zaplanowano wydatki w kwocie **54 066 000,00 zł**, w tym płace i pochodne kwota 45 870 000,00 zł; na finansowanie świadczeń na rzecz pracowników kwota 70 000,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 8 126 000,00 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 (podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju samorządności, a jednocześnie stanowiących istotne narzędzie kreowania atrakcyjnego wizerunku Powiatu) zaplanowano kwotę **770 000,00 zł.** Planowany jest zakup gadżetów promujących powiat oraz publikacje promocyjne itp.

Rozdział 75085 **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
Zaplanowano kwotę **5 290 080,00 zł** na funkcjonowanie jednostki: Centrum Usług Wspólnych kwota 4 375 950,00 zł. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka, Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz powiatowych instytucji kultury.
Ponadto zaplanowano kwotę 914 130,00 zł na finansowanie obsługi finansowo- księgowej Domu Dziecka Jaś i Małgosia.

Rozdział 75095 **Pozostała działalność**
Zaplanowane środki w wysokości **15 115 393,00 zł** przeznaczone na finansowanie zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Starostwo Powiatowe (m.in.: zakup druków komunikacyjnych i tablic, publikacja ogłoszeń, opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu komputerowego itp.), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dla potrzeb SMUP. Ponadto zabezpieczono plan na opłacenie składek do stowarzyszeń: Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Powiatów Polskich, Metropolia Warszawa kwota 136 000,00 zł. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 40 000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację statutowych zadań jednostki kwota 6 055 080,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 8 884 313,00 zł, w tym:
- wykonanie monitoringu na placu Wydziału Dróg Powiatowych kwota 300 000,00 zł,
- poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie kwota 584 313,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji kwota 7 800 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie kwota 200 000,00 zł,

szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości **1 739 700,00 zł**, w tym:

Rozdział 75212 **Pozostałe wydatki obronne** kwota **5 000,00 zł** przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Rozdział 75224 **Kwalifikacja wojskowa** – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **234 700,00 zł**, w tym: 91 600,00 zł zadania zlecone i 143 100,00 zł zadania powierzone. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej **–** kwota **1 500 000,00 zł** stanowiąca udział własny w zadaniach obronnych powiatu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale wynoszą **14 962 293,00 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem.

Rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie policji –** zaplanowano kwotę **640 000,00 zł**, w tym wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów (40 000,00 zł), na zakup pojazdów służbowych (100 000,00 zł), na budowę nowej siedziby Komedy Powiatowej Policji w Wołominie (500 000,00 zł).

Rozdział 75411 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **13 892 293,00 zł.** Na wydatki bieżące związane z realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie zaplanowano 13 592 293,00 zł, w tym na płace i pochodne 12 486 094,00 zł.
Wpłaty na państwowy fundusz celowy zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł (zadania własne).
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w tym na zakup samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP w Wołominie (150 000,00 zł), zakup motopompy pożarniczej w celu wyposażenia cysterny gaśniczej dla KP PSP w Wołominie (50 000,00 zł),
szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela Nr 3.

Rozdział 75414 **Obrona cywilna** kwota **90 000,00 zł.** Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** kwota **50 000,00 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 **290 000,00 zł**, w tym m. in. na program udzielania dotacji dla OSP 270 000,00 zł. Kwota 20 000,00 zł została zaplanowana na wydatki bieżące.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 **Nieodpłatna pomoc prawna** - zaplanowano środki w wysokości **832 920,00 zł** przeznaczone na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wołomińskim (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w wysokości **7 814 317,00 zł.**

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek** – kwota **7 080 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od wyemitowanych przez Powiat Wołomiński obligacji w latach 2017 – 2024 i pozostałe koszty związane z obsługą długu.

Rozdział 75704 **Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego** - kwota **734 317,00 zł** stanowi zabezpieczenie udzielonych

Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poręczeń dla jednego kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **12 852 543,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwy w kwocie **12 852 543,00 zł,** co stanowi 2,25% wydatków ogółem.

- Rezerwa ogólna wynosi 790 000,00 zł.
- Rezerwy celowe wynoszą 12 062 543,00 zł, w tym:

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 990 000,00 zł, kwota wyliczona w następujący sposób = 0,5% różnicy (*wydatki ogółem pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne; wydatki na obsługę długu i 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 – 5 781 262,00 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 1 688 281,00 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; 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 związana z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej kwota 200 000,00 zł,
e) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych, administracyjnych, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2 603 000,00 zł,
f) rezerwa na finansowanie zadań z zakresu oświaty – 800 000,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wynoszą **147 443 013,98 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem.
Dotacje w wysokości 38 296 000,00 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na dzień 30.09.2025 r. i stawkę obowiązującą w roku 2025 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 2025/2026 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2025. Inwestycje w oświacie zaplanowane są w kwocie 7 269 150,00 zł (tabela Nr 3).

Rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne –** kwota **38 023 796,00 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych:
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 12 444 085,00 zł,
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 9 770 773,00 zł,
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 5 478 938,00 zł,
b) dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 10 100 000,00 zł (załącznik nr 1),
c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, w tym modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła (200 000,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji strychu w Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku (30 000,00 zł).

Rozdział 80105 **Przedszkola specjalne -** kwota **413 000,00 zł** dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej prowadzącej przedszkole specjalne.

Rozdział 80115 **Technika -** kwota **29 913 210,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum:

- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 6 515 500,00 zł,

- Technikum ZS w Zielonce, kwota 5 878 538,00 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 9 561 949,00 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 3 997 150,00 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 3 960 073,00 zł.

Rozdział 80116 **Szkoły policealne –** kwota **6 700 000,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1.

Rozdział 80117 **Branżowe Szkoły I i II stopnia -** kwota **8 580 272,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych szkół I stopnia.
- Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Radzyminie, kwota 2 900 000,00 zł,

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych publicznych szkół:
- Branżowa Szkoła ZS w Tłuszczu, kwota 2 935 949,00 zł,
- Branżowa Szkoła ZS w Wołominie, kwota 2 324 323,00 zł,

Na finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 340 000,00 zł na podstawie podpisanych porozumień z jst (tabela Nr 7). Na pozostałe wydatki bieżące kwota 80 000,00 zł.

Rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące -** kwota **37 835 394,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące następujących szkół:
- LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje samodzielnie/, kwota 8 103 046,00 zł,
- LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół w Wołominie/, kwota 2 240 417,00 zł,
- LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 2 193 419,00 zł,
- LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół w Zielonce/, kwota 1 537 650,00 zł,
- LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/, kwota 2 534 319,00 zł,
- LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie/, kwota 3 520 543,00 zł.
- dotacje dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 17 700 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),
- stypendia dla uczniów i inne formy pomocy zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 80122 **Licea ogólnokształcące dla dorosłych –** kwota **83 000,00 zł** dotacje dla niepublicznych szkół licealnych (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

Rozdział 80134 **Szkoły zawodowe specjalne –** kwota **6 573 120,00 zł**
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych:
- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Ostrówku, kwota 3 325 679,00 zł,
- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Wołominie, kwota 3 247 441,00 zł.

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –** kwota **490 000,00 zł**
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli. Została 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 **8 551 038,00 zł.** Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych:
- ZSE w Wołominie kwota 603 556,00 zł,
- ZS w Zielonce kwota 4 237 257,00 zł,
- ZSTZ w Radzyminie kwota 1 086 838,00 zł,
- ZS w Tłuszczu kwota 425 768,00 zł,
- ZS w Wołominie kwota 1 392 528,00 zł,
- LO w Radzyminie kwota 598 782,00 zł,
- LO w Urlach kwota 206 309,00 zł.

Rozdział 80195 **Pozostała działalność -** kwota **10 280 183,98 zł**
Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 918 033,98 zł, w tym:

- ZSTZ Radzymin projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000312821 kwota 306 536,76 zł, w tym 25 209,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- ZSTZ Radzymin projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699 kwota 59 581,20 zł, w tym 2 834,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- ZSE Wołomin projekt 2025-1-PL01-KA122-VET-000338190 kwota 309 044,78 zł, w tym 39 620,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- ZS Tłuszcz projekt pn. *„W stronę kultury i wiedzy – licealiści w Hiszpanii”* nr umowy FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000323595 kwota 242 871,24 zł, w tym 7 969,60 zł na wynagrodzenia i pochodne (tabela nr 8).

Dla ZSS w Wołominie na realizację Programu *„Za Życiem”* zabezpieczone zostają środki w wysokości 1 320 000,00 zł (tabela nr 6).
Kwotę 403 000,00 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów. Na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 91 000,00 zł. Fundusz nagród – 118 000,00 zł. Na zakup licencji programów zarządzania oświatą, organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp. planuje się kwotę 331 000,00 zł.
Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 60 000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne kwota 7 039 150,00 zł, w tym m.in: modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Wołominie na pracownie klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa (400 000,00 zł), termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie – wymiana stolarki okiennej (200 000,00 zł), poprawa efektywności energetycznej w Zespołu Szkół w Tłuszczu (2 439 150,00 zł), rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (4 000 000,00 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **39 752 366,00 zł**. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 **Szpitale ogólne** – środki w wysokości **39 092 366,00 zł** przeznaczono na:
1. 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 38 297 248,00 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 – inwestor zastępczy kwota 790 118,00 zł (kontynuacja zadania wieloletniego).
3. Dotacja z budżetu jst dla Szpitala MBNP w Wołominie kwota 2 500,00 zł.
4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki kwota 2 500,00 zł.

Rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej** – środki w wysokości **660 000,00 zł.**
Zaplanowano:
1. Na prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 400 000,00 zł.
2. Na realizację programu współpracy kwotę 190 000,00 zł,
3. Na finansowanie innych wydatków związanych z promocją zdrowia kwota 70 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **35 068 689,00 zł**.

Rozdział 85202 **Domy Pomocy Społecznej** planowane środki w kwocie **18 796 079,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej są to:
1. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7, kwota 11 445 279,00 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 6 270 800,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 230 000,00 zł.
4. Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych kwota 850 000,00 zł.

Rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** planowane środki w wysokości **7 535 887,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa:

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Kobyłce, kwota 1 427 009,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, kwota 903 304,00 zł.

Dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego zabezpieczono plan w ramach środków własnych na bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 1 435 300,00 zł (docelowo zadanie finansowane z SFWON – moduł II).

Zaplanowane środki na dotacje dla:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas kwota 963 056,00 zł,
2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci kwota 963 056,00 zł,
3. Środowiskowego Domu Samopomocy w Rojkowie kwota 1 107 162 zł,
4. Na prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce 520 000,00 zł (program współpracy).

Na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych kwota 217 000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 5 580 587,00 zł, kwota 1 995 300,00 zł (środki własne).

Rozdział 85218 **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie **5 099 170,00 zł,** w tym płace i pochodne w kwocie 4 296 500,00 zł.

Rozdział 85220 **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej –** kwotę **1 943 420,00 zł** przeznacza się na:

1. Działalność Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota 832 432,00 zł,
2. Mieszkania treningowe i wspomagane - kwota 199 206,00 zł
3. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 712 782,00 zł,
4. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 120 000,00 zł.
5. Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych kwota 79 000,00 zł.

Rozdział 85231 **Pomoc dla cudzoziemców** kwota **1 000 000,00 zł,** na wypłatę świadczeń na rzecz cudzoziemców. Zadanie w całości finansowe z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85295 **Pozostała działalność** kwota **694 133,00 zł,** w tym na:

1. Dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki - kwota 70 000,00 zł (tabela Nr 7, załącznik Nr 1).
2. Finansowanie pomocy dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl – kwota 550 000,00 zł (porozumienie z gminami przystępującymi do programu, tabela nr 7, załącznik nr 1).
3. Kwota 4 133,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie aplikacji POMOST.
4. Pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota 70 000,00 zł, w tym organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **11 881 759,00 zł**.

Rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –** kwota **313 856,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1), w tym m.in.: program współpracy z organizacjami pozarządowymi – 200 000,00 zł; udział własny powiatu w finansowaniu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 20 000,00 zł, udział własny powiatu w finansowaniu działalności Empatia – 93 856,00 zł.

Rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - kwota **2 023 250,00 zł.**

Wydatki na działalność PZON finansowane dotacją z budżetu państwa – 1 030 850,00 zł i środkami własnymi Powiatu – 992 400,00 zł. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota **89 049,00 zł,** w tym na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących PFRON.

Rozdział 85333 **Powiatowe Urzędy Pracy** – kwota **9 455 604,00 zł**.

Na działalność PUP przeznacza się kwotę 9 308 004,00 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 702 938,00 zł. Wynajem pomieszczeń filii PUP w Radzyminie 147 600,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **34 997 046,00 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – kwota **1 300 000,00 zł**.
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Mary w Ostrówku gm. Klembów (załącznik nr 1).

Rozdział 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –** kwota **5 000 000,00 zł** przeznaczona na finansowanie zajęć przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Wykaz dotowanych niepublicznych poradni zawiera załącznik Nr 1.

Rozdział 85406 **Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **15 757 364,00 zł**, w tym płace i pochodne 12 496 946,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:
1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 2 524 082,00 zł,
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 4 965 546,00 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 3 058 642,00 zł,
4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Markach, kwota 1 842 200,00 zł,
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkach, kwota 1 683 720,00 zł,
6. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 683 174,00 zł przeznaczone na rozbudowę budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy (3 174,00 zł), adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby (PPP) w Radzyminie (800 000,00 zł), rozbudowę budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy – etap II (880 000,00 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 85410 **Internaty i bursy szkolne –** kwota **723 482,00 zł** przeznaczona na funkcjonowanie Internatu w Urlach, w tym wynagrodzenia i pochodne – 519 050,00 zł.

Rozdział 85412 **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - kwota **106 900,00 zł** przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej.

Rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – kwota **161 000,00 zł** przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent).

Rozdział 85419 **Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** kwota **2 850 000,00 zł** przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie (załącznik nr 1).

Rozdział 85421 **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** kwota **8 950 000,00 zł** przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC (załącznik nr 1).

Rozdział 85446 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -** kwota **63 200,00 zł.**
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rozdział 85495 **Pozostała działalność -** kwota **85 1000,00 zł.**
Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych poradni (kwota 28 000,00zł), fundusz zdrowotny (kwota 26 000,00 zł), fundusz nagród (15 800,00 zł), wynagrodzenie eksperta (5 500,00 zł), zakup licencji i narzędzi diagnostycznych i innych (kwota 9 800,00 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale wyniosą **19 189 421,00 zł**.

Rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** – zaplanowano kwotę **14 040 066,00 zł.**
Na funkcjonowanie rodzin zastępczych zaplanowano kwotę **12 160 012,00 zł**, w tym 7 850 000,00 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. Wynagrodzenia i pochodne kwota 2 807 512,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki kwota 1 502 500,00 zł.
Kwota 1 644 954,00 zł przeznaczona na program współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczona na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowanej typu socjalizacyjnego (załącznik nr 1)
Kwota 133 000,00 zł przeznaczona na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 1).
Kwota 102 100,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowane środki w kwocie **5 123 355,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z:
1. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Małgosia" kwota 1 207 299,00 zł,
2. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Jaś" kwota 1 080 471,00 zł,
3. utrzymaniem trzech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 909 585,00 zł,
4. wypłatami na usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 170 000,00 zł,
5. opłacaniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 500 000,00 zł,
6. zapewnieniem usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 42 000,00 zł,
7. wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych kwota 214 000,00 zł.

Rozdział 85595 **Pozostała działalność –** kwota **26 000,00 zł** zabezpieczona na niezbędne naprawy i usługi świadczone w ramach wspólnej obsługi budynków Domów Dziecka w Równem „Jaś".

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano w kwocie **294 000,00 zł.**
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Rozdział 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -** kwota **13 000,00 zł** przeznaczona na monitoring powietrza.

Rozdział 90095 **Pozostała działalność -** kwota **281 000,00 zł** wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, finansowanych w kwocie 250 000,00 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w kwocie **11 051 355,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota **1 590 000,00 zł.**
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 1 240 000,00 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 350 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu - kwota **1 725 500,00 zł.**
Środki z dotacji przedmiotowej przeznaczone są na działalność Pałacu w Chrzęsnem (1 550 000,00 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).
Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Nie święci garnki lepią – rozwój oferty turystyczo -rekracyjnej na terenie Pałacu w Chrzęsnem (175 500,00 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota **2 200 000,00 zł.**
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie –

(2 000 000,00 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).
Dotacja inwestycyjne na wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji hydrantowej w celu dostosowanie do wymogów pppoż budynku Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie (200 000,00 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota **1 400 000,00 zł.**
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie (1 400 000,00 zł, załącznik nr 1).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota **4 135 855,00 zł.**
Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 120 000,00 zł (załącznik nr 1).
Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 65 000,00 zł.
Na finansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 3 950 855,00 zł (tabela nr 3) w tym:
- Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem (kwota 2 611 700,00 zł),
- Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie (kwota 603 000,00 zł),
- Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce (736 155,00 zł).
Finansowanie powyższych zadań ze środków pozyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych oraz Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 3 642 355,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 640 366,00 zł.**

***Rozdział 92601* Obiekty sportowe** - kwota **6 557 366,00 zł.**
Na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z rozkładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy:
- ZS w Wołominie – kwota 118 800,00 zł,
- ZS w Zielonka – kwota 37 600,00 zł,
- LO w Radzyminie – kwota 77 800,00 zł.
Na zadania inwestycyjne kwota 6 323 166,00 zł (tabela nr 3), w tym:
- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 (kwota 4 923 166,00 zł),
- Modernizacja kompleksu sportowego - „Moje boisko Orlik 2012" – przy Zespole Szkół w Zielonce – (kwota 1 000 000,00 zł),
- Modernizacja obiektów sportowych na terenie powiatu wołomińskiego (kwota 400 000,00 zł).

***Rozdział 92605* Zadania w zakresie kultury fizycznej** – kwota **960 000,00 zł**, w tym:
- kwota 180 000,00 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy, załącznik nr 1),
- kwota 780 000,00 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym, w tym wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej.

***Rozdział 92695* Pozostała działalność** - kwota **123 000,00 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela III. Porównanie wydatków w latach 2025-2026

Nazwa działu	*Projekt na 2025*	*Projekt na 2026*	*Dynamika %*
1	*2*	*3*	*4 =3:2*
Rolnictwo i łowiectwo	254 264,00	260 000,00	1,02
Leśnictwo	366 507,00	312 000,00	0,85
Transport i łączność	97 040 800,36	135 664 297,54	1,40
Turystyka	130 700,00	114 200,00	0,87
Gospodarka mieszkaniowa	9 115 015,00	9 370 000,00	1,03
Działalność usługowa	4 201 823,85	4 336 516,00	1,03
Szkolnictwo wyższe i nauka	78 000,00	80 000,00	1,03
Administracja publiczna	86 249 586,25	76 582 273,48	0,89
Obrona narodowa	206 285,00	1 739 700,00	8,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 666 043,00	14 962 293,00	1,09
Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	832 920,00	1,03
Obsługa długu publicznego	8 384 600,00	7 814 317,00	0,93
Różne rozliczenia	15 417 000,00	12 852 543,00	0,83
Oświata i wychowanie	131 222 253,53	147 443 013,98	1,12
Ochrona zdrowia	21 093 620,00	39 752 366,00	1,88
Pomoc społeczna	30 247 688,00	35 068 689,00	1,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 789 324,00	11 881 759,00	1,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	29 399 406,00	34 997 046,00	1,19
Rodzina	17 529 064,00	19 189 421,00	1,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 199,00	294 000,00	0,89
Kultura i ochrona dziedzictwa	10 034 847,00	11 051 355,00	1,10
Kultura fizyczna	9 265 662,00	7 640 366,00	0,82
Razem	**495 829 415,99**	**572 239 076,00**	**1,15**

III. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Planowane rozchody wyniosą w roku 2026 - kwota **8 900 000,00 zł**, w tym:
- wykup papierów wartościowych (obligacje) kwota 8 900 000,00 zł.
Kwota 734 317,00 zł - poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, poręczenie wygaśnie w 2029 r., zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2026, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie 16 714 317,00 zł, co stanowi 3,17% planu dochodów ogółem na rok 2026.

IV. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU

Na rok 2026 wyniesie **44 942 239,00 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 31 050 000,00 zł, zaciągnięta pożyczka w kwocie 2 400 000,00 zł oraz kwotą wolnych środków pozostających w wysokości 7 700 000,00 zł i środków unijnych w kwocie 553 958,00 zł, spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł oraz środkami z lokat w kwocie 1 688 281,00 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

V. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

Na rok 2026 wyniosą **53 842 239,00 zł**, w tym:
1. Emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 39 950 000,00 zł przeznaczona na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 31 050 000,00 zł,
   b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 8 900 000,00 zł.
2. Zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł,
3. Spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł.
4. Kwota wolnych środków – 7 700 000,000 zł środki niezaangażowane w 2025 roku – zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS za III kwartał 2025 r.,
5. Kwota niewykorzystanych środków unijnych – 553 958,00 zł,
6. Kwota środków z lokat – 1 688 281,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2026 R.

Na dzień 31.12.2026 r. zadłużenie Powiatu wyniesie **130 350 000,00 zł,** co stanowi 24,72% planowanych dochodów.
Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia *Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2025 r. i lata następne.*

VII. INWESTYCJE

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2026 przedstawia tabela nr 3.
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi **155 169 371,54 zł,** w tym:
- w dziale 600 - *Transport i łączność*: 78 565 847,54 zł
- w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*: 8 000 000,00 zł
- w dziale 750 - *Administracja publiczna*: 8 884 313,00 zł
- w dziale 754 -*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*: 800 000,00 zł
- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie:* 7 269 150,00 zł
- w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*: 39 087 366,00 zł
- w dziale 852 – *Pomoc społeczna*: 230 000,00 zł
- w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*: 1 683 174,00 zł
- w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*: 4 326 355,00 zł
- w dziale 926 – *Kultura fizyczna*: 6 323 166,00 zł

INWESTYCJE KONTYNUOWANE:

1. Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski (Wydział Dróg Powiatowych).
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 drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka.
5. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka.
6. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka.
7. Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej Nr 50, gm. Jadów.
9. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów.
10. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów.
11. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne.
12. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne.

14. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne.

15. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4351, gm. Poświętne do granicy z powiatem Mińsk Mazowiecki.
16. Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki-Zabraniec, gm. Poświętne.
17. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2218W na odcinku Wola Cygowska – Helenów.
18. Budowa wyniesionego skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne.
19. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin.
20. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin.
21. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin.
22. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin.
23. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin).
24. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin).
25. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
26. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej Nr 4356W do drogi wojewódzkiej Nr 4306W, gm. Radzymin.
27. Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia).
28. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice, gm. Radzymin.
29. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
30. Projekt drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
31. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin.
32. Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w msc. Ruda i Stare Załubice gm. Radzymin.
33. Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Wołomińskiej w miejscowości Ciemne i Nowy Janków gm.. Radzymin.
34. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz.
35. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin - Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne.
36. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne.
37. Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości.
38. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie.
39. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin.
40. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka.
41. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka.
42. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa Nr 50 gm. Strachówka.
43. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej Nr 50, gm. Strachówka.
44. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka.
45. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W relacji Krawcowizna - Grabszczyzna, gm. Strachówka.
46. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach.

47. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4363W - ul. Piłsudskiego w Zabkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego, miasto Ząbki.

48. Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach, gm. Ząbki.
49. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka, ul. Stara, gm. Radzymin.
50. Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem.
51. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka.
52. Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe.
53. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie.
54. Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie.
55. Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
56. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej na dwóch kondygnacjach budynku.
57. Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu.
58. Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II.
59. Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – etap II Inwestor zastępczy.
60. Modernizacja dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.
61. Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy.
62. Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.
63. Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem.
64. Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce.
65. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
66. Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce.

INWESTYCJE NOWE:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stawowej i ul. Głównej, gm. Marki.
2.Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Lisa-Kuli, gm. Marki.
3.Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury drogowej.
4.Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4320W ul. T. Kościuszki i dróg gminnych ul. Sosnowej i Brzozowej w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka.
5.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu drogowego w drodze powiatowej Nr 4320W w msc. Dręszew, gm. Dąbrówka.
6.Projekt budowy chodnika i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4320W, ul. Lipowa msc. Karpin, gm. Dąbrówka.
7.Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4306W w msc. Ostrówek, gm. Dabrówka.
8.Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4320W w msc. Karolew- Zaścienie, gm. Dąbrówka.
9.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 4341W (ul. 1-go Maja) w msc. Urle, gm. Jadów.
10.Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4341W ul. Mazowieckiej msc. Szewnica, | gm. Jadów.
11.Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew - Nowy Kraszew, gm. Klembów.
12.Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4367W i Nr 4351W w msc. Zabraniec, gm. Poświętne.
13.Wykonanie barier ochronnych przy chodniku przy drodze powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne.
14.Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Krubki- Górki gm. Poświętne.
15.Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4302W, Stare Załubice- Ruda-Radzymin.
16.Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4302W na ul. Wróblewskiego (od kapliczki do ronda Al. Lecha Kaczyńskiego), gm. Radzymin.
17.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Wiktorów - Dybów Kolonia, gm. Radzymin.
18.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Głowackiego do skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. J. Adamowicza, gm. Tłuszcz.

19. Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W w msc. Helenów, gm. Wołomin.
20. Przebudowa drogi powiatowej przy drodze powiatowej Nr 2206W, Grabszczyna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka.
21. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 do km 0+936,28, gm. Ząbki.
22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Zagańczyka wraz z rondami przy Bazylice, gm. Kobyłka.
23. Przebudowa skrzyżowania ul. Orszagha z drogą wojewódzką Nr 634, gm. Kobyłka.
24. Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Orszagha od ul. Jana Pawła II do ul. Załuskiego, gm. Kobyłka.
25. Wykonanie monitoringu na placu Wydziału Dróg Powiatowych.
26. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.
27. Zakup samochodu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
28. Zakup motopompy pożarniczej w celu wyposażenia cysterny gaśniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
29. Zakup samochodu osobowego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
30. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22.
31. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji strychu w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku, ul. Felińskiego 1.
32. Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Wołominie na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa (dokumentacja projektowa i roboty budowlane).
33. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce.
34. Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy - ETAP II.
35. Adaptacja budynku administracyjnego (na potrzeby PPP) w Radzyminie.
36. Nie święci garnki lepią - rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pałacu w Chrzęsnem.
37. Wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji hydrantowej w celu dostosowania do wymogów ppoż. w budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA (dotacja celowa),
38. Modernizacja obiektów sportowych na terenie powiatu wołomińskiego.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 27,12% wydatków ogółem, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację lub zakończenie inwestycji będących już w fazie realizacji (ok. 81,49% 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 – kwota 953 234,00 zł.

IX. PLAN DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 r. zawiera załącznik Nr 3

X. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE PRZEDSTAWIA TABELA NR 8.

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W roku 2026 wydatki na ochronę środowiska są finansowane z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą Nr 12.
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 250 000,00 zł i przeznacza się na organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz pozostałe zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095 - kwota 250 000,00 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 **71 870 891,49 zł**. Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia wynosi 3,57% przy dopuszczalnym 16,34%.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEN 31.12.2025 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	8 000 000
2	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	8 500 000
3	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	5 500 000
4	2020	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	13 000 000
5	2021	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	13 900 000
6	2023	PKO BP	25 000 000
7	2024	Bank Gospodarstwa Krajowego	23 000 000
		RAZEM	**96 900 000**

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
2	31.12.2025	96 900 000	TAK	22,13%
3	31.12.2026	130 350 000	TAK	24,72%
4	31.12.2027	143 450 000	TAK	27,44%
5	31.12.2028	132 500 000	TAK	23,65%
6	31.12.2029	121 000 000	TAK	21,10%
7	31.12.2030	109 500 000	TAK	18,33%
8	31.12.2031	98 000 000	TAK	15,77%
9	31.12.2032	86 500 000	TAK	13,40%
10	31.12.2033	75 000 000	TAK	11,20%
11	31.12.2034	63 500 000	TAK	9,15%
12	31.12.2035	52 000 000	TAK	7,24%
13	31.12.2036	40 000 000	TAK	5,39%
14	31.12.2037	28 000 000	TAK	3,65%
15	31.12.2038	17 000 000	TAK	2,15%
16	31.12.2039	6 000 000	TAK	0,74%
17	31.12.2040	0	TAK	0,00%