

UCHWAŁA NR LVI-534/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 114 678,86 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 277 096 886,86 zł, w tym: plan dochodów bieżących 251 174 726,29 zł, plan dochodów majątkowych 25 922 160,57 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 013 026,28 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 333 235 584,28 zł, w tym: plan wydatków bieżących 260 911 496,65 zł, plan wydatków majątkowych 72 324 087,63 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 098 049,63 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 56 138 697,42 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 006 573,23 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 672 335,00 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 703 850,00 zł;
- 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 62 920 014,42 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 006 573,23 zł;
- 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 672 335,00 zł;

- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 703 850,00 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 6 781 317,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 081 317,00 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 700 000,00 zł;

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 781 317,00 zł;

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 5 000 000,00 zł.

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28 218 683,00 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 781 317,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli nr 9 pn.: „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” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabeli nr 11 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli nr 12 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	7 703 427,00	0,00	2 878 180,29	10 581 607,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00	0,00	2 878 180,29	10 577 207,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 118 489,29	1 118 489,29
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00	0,00	1 759 691,00	9 458 718,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 786,00	0,00	236 499,00	1 778 285,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	939 706,00	0,00	236 499,00	1 176 205,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	486 886,00	0,00	236 499,00	723 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:			248 060 047,00	0,00	3 114 679,29	251 174 726,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	23 362 161,00	-0,43	0,00	23 362 160,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 362 161,00	-0,43	0,00	23 362 160,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 005,00	-0,43	0,00	17 648 004,57
majątkowe razem:			25 922 161,00	-0,43	0,00	25 922 160,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			273 982 208,00	-0,43	3 114 679,29	277 096 886,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	79 646 883,00	33 319 968,00	22 977 935,00	2 546 285,00	20 431 650,00	10 203 000,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	46 326 915,00	46 326 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 001,43	-1 100 001,43	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 718 037,71	2 912 946,65	1 153 255,65	0,00	1 153 255,65	1 759 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 091,06	4 805 091,06	1 100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 264 919,28	36 232 914,65	24 131 190,65	2 546 285,00	21 584 905,65	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	50 032 004,63	50 032 004,63	1 100 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 400 900,00	12 400 900,00	2 197 900,00	0,00	2 197 900,00	10 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 912 946,65	2 912 946,65	1 153 255,65	0,00	1 153 255,65	1 759 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 313 846,65	15 313 846,65	3 351 155,65	0,00	3 351 155,65	11 962 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	66 672 716,00	20 396 568,00	20 257 535,00	2 546 285,00	17 711 250,00	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	46 276 148,00	46 276 148,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 001,43	-1 100 001,43	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 805 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 091,06	4 805 091,06	1 100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 377 805,63	20 396 568,00	20 257 535,00	2 546 285,00	17 711 250,00	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	49 981 237,63	49 981 237,63	1 100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 950 814,00	44 620 814,00	43 438 784,00	33 180 964,00	10 257 820,00	35 150,00	1 146 880,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 640,00	-48 640,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238 990,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 390,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 141 164,00	44 712 204,00	43 438 784,00	33 180 964,00	10 257 820,00	35 150,00	1 146 880,00	91 390,00	0,00	0,00	428 960,00	428 960,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 024 345,00	36 024 345,00	35 981 595,00	30 387 520,00	5 594 075,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 390,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 115 735,00	36 115 735,00	35 981 595,00	30 387 520,00	5 594 075,00	0,00	42 750,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 166 238,00	3 876 238,00	3 841 088,00	0,00	3 841 088,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 640,00	-48 640,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 265 198,00	3 876 238,00	3 841 088,00	0,00	3 841 088,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 960,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 048 472,00	74 758 472,00	56 849 098,00	49 526 913,00	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 248 472,00	74 758 472,00	56 849 098,00	49 526 913,00	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 601 520,00	2 011 520,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	28 500,00	402 010,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 801 520,00	2 011 520,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	28 500,00	402 010,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 465 100,00	485 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 759 100,00	485 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 000,00	9 274 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	9 054 100,00	74 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 348 100,00	74 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 000,00	9 274 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 323 240,00	22 024 740,00	16 891 699,00	13 000 294,00	3 891 405,00	2 874 974,00	76 949,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 760,00	-410 760,00	0,00	0,00	0,00	-410 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 260 280,00	21 961 780,00	16 891 699,00	13 000 294,00	3 891 405,00	2 812 014,00	76 949,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 000 575,00	2 000 575,00	1 198 315,00	958 418,00	239 897,00	801 360,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 960,00	-62 960,00	0,00	0,00	0,00	-62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 937 615,00	1 937 615,00	1 198 315,00	958 418,00	239 897,00	738 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 725 618,00	2 637 118,00	14 250,00	0,00	14 250,00	441 750,00	0,00	2 181 118,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347 800,00	-347 800,00	0,00	0,00	0,00	-347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 725 618,00	2 637 118,00	14 250,00	0,00	14 250,00	441 750,00	0,00	2 181 118,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 996 201,00	8 196 201,00	7 538 079,00	6 645 240,00	892 839,00	346 600,00	10 622,00	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 960 201,00	8 160 201,00	7 538 079,00	6 645 240,00	892 839,00	310 600,00	10 622,00	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	346 600,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 797 595,00	17 058 595,00	7 588 999,00	6 290 222,00	1 298 777,00	9 318 418,00	151 178,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 597 595,00	17 058 595,00	7 588 999,00	6 290 222,00	1 298 777,00	9 318 418,00	151 178,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	78 850,00	78 850,00	69 350,00	19 950,00	49 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 850,00	78 850,00	69 350,00	19 950,00	49 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 762 356,00	12 462 356,00	6 000 989,00	3 785 458,00	2 215 531,00	72 200,00	6 389 167,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 771 956,00	12 471 956,00	6 010 589,00	3 785 458,00	2 225 131,00	72 200,00	6 389 167,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 497 930,00	4 197 930,00	3 657 645,00	2 214 429,00	1 443 216,00	0,00	540 285,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 507 530,00	4 207 530,00	3 667 245,00	2 214 429,00	1 452 816,00	0,00	540 285,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	326 222 558,00	257 996 520,00	194 388 573,00	126 375 844,00	68 012 729,00	45 262 898,00	9 045 614,00	2 930 378,00	1 543 057,00	4 826 000,00	68 226 038,00	68 226 038,00	88 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 395 401,43	-446 760,00	0,00	0,00	0,00	-446 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 948 641,43	-1 948 641,43	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 408 427,71	3 361 736,65	1 162 855,65	0,00	1 162 855,65	2 107 491,00	0,00	91 390,00	0,00	0,00	6 046 691,06	6 046 691,06	1 100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 235 584,28	260 911 496,65	195 551 428,65	126 375 844,00	69 175 584,65	46 923 629,00	9 045 614,00	3 021 768,00	1 543 057,00	4 826 000,00	72 324 087,63	72 324 087,63	1 188 500,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 326 915,00	3 705 089,63	50 032 004,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	50 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 767,00	0,00	50 767,00
			Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	0,00	50 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 276 148,00	3 705 089,63	49 981 237,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 398 142,00	2 605 091,06	31 003 233,06
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	0,00	365 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmerńską w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00	0,00	102 385,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	105 000,00	0,00	105 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krutki - Górki gm. Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00	0,00	500 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	400 000,00	122 089,63	522 089,63
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodzyńskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	0,00	23 912,00	23 912,00
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	28 798,00	20 897,00	49 695,00
			Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	67 620,00	0,00	67 620,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka	118 465,00	0,00	118 465,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	0,00	89 790,00	89 790,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	78 400,00	0,00	78 400,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	170 160,00	0,00	170 160,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	118 930,00	0,00	118 930,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	0,00	92 030,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	0,00	205 902,00
			Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	67 490,00	4 000,00	71 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Zabkach	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	172 000,00	0,43	172 000,43
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	125 000,00	0,00	125 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	4 735 692,00	2 137 041,00	6 872 733,00
			Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Zabkach, gm. Zabki	900 000,00	0,00	900 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	0,00	50 288,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	5 306 059,00	1 307 360,00	6 613 419,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 668 232,00	0,00	2 668 232,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	188 930,00	0,00	188 930,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszynskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	0,00	124 254,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	97 785,00	0,00	97 785,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajna w Zabkach	2 711 293,00	1,00	2 711 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 006,00	-1,43	17 648 004,57
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 737,00	-0,43	4 524 736,57
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	0,00	4 971 954,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Zabkach	8 151 315,00	-1,00	8 151 314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	145 000,00	0,00	145 000,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	11 623,00	0,00	11 623,00
	71095		Pozostała działalność	11 623,00	0,00	11 623,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 623,00	0,00	11 623,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	0,00	11 623,00
750			Administracja publiczna	330 000,00	98 960,00	428 960,00
	75019		Rady powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana systemu konferencyjnego, projektoru, ekranu i mikrofonów	40 000,00	0,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	290 000,00	98 960,00	388 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	98 960,00	388 960,00
			Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ na terenie WDP w Żagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	100 000,00	-48 640,00	51 360,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wołominie	0,00	147 600,00	147 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420 000,00	0,00	420 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 290 000,00	-800 000,00	3 490 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	700 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	3 590 000,00	-800 000,00	2 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 000,00	-800 000,00	2 790 000,00
			Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00	0,00	250 000,00
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
			Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	720 000,00	0,00	720 000,00
			Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	0,00	820 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 980 000,00	294 000,00	9 274 000,00
	85111		Szpital ogólny	8 980 000,00	294 000,00	9 274 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 980 000,00	294 000,00	9 274 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego	0,00	294 000,00	294 000,00
			Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00
			Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	500 000,00	0,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	300 000,00	0,00	300 000,00
			DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie zadania tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	74 587,80
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	74 587,80	0,00	74 587,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	0,00	13 912,20
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	13 912,20	0,00	13 912,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobylce	800 000,00	0,00	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	739 000,00	800 000,00	1 539 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 000,00	0,00	739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	0,00	739 000,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	739 000,00	0,00	739 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki	0,00	800 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	340 000,00	0,00	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem				68 226 038,00	4 098 049,63	72 324 087,63

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			59 021 667,00	3 898 347,42	62 920 014,42
1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	1 199 616,00	3 806 957,23	5 006 573,23
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - subwencja ogólna z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 199 616,00	3 806 957,23	5 006 573,23
2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	2 580 945,00	91 390,00	2 672 335,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		2 580 945,00	91 390,00	2 672 335,00
3	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	931	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
4	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	4 703 850,00	0,00	4 703 850,00
	Wolne środki		4 703 850,00	0,00	4 703 850,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
5	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	951	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6	<i>Przelewy z rachunku lokat</i>	994	14 187 256,00	0,19	14 187 256,19
	Przelewy z rachunku lokat		14 187 256,00	0,19	14 187 256,19
Rozchody ogółem:			6 781 317,00	0,00	6 781 317,00
1	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	982	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	2 081 317,00	0,00	2 081 317,00
	Splaty kredytów		2 081 317,00	0,00	2 081 317,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		644 000,00	644 000,00	644 000,00	119 645,00	524 355,00	0,00	0,00	0,00
	70005	644 000,00	644 000,00	644 000,00	119 645,00	524 355,00	0,00	0,00	0,00
710		2 458 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	1 785 478,00	668 522,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	688 000,00	688 000,00	688 000,00	451 310,00	236 690,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 334 168,00	431 832,00		4 000,00	
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		31 500,00	31 500,00	31 500,00	28 029,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00
	75224	31 500,00	31 500,00	31 500,00	28 029,00	3 471,00		0,00	0,00
754		10 518 015,00	10 518 015,00	9 918 015,00	9 185 510,00	426 519,00	0,00	305 986,00	600 000,00
	75411	10 518 015,00	10 518 015,00	9 918 015,00	9 185 510,00	426 519,00		305 986,00	600 000,00
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		2 788 777,00	2 788 777,00	2 788 777,00	1 196 467,00	301 601,00	1 223 364,00	67 345,00	0,00
	85203	2 721 432,00	2 721 432,00	2 721 432,00	1 196 467,00	301 601,00	1 223 364,00	0,00	0,00
	85231	67 345,00	67 345,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	67 345,00	0,00
853		525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
	85321	525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
855		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85508	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem:		17 796 019,00	17 796 019,00	17 196 019,00	12 691 461,00	2 519 823,00	1 605 504,00	379 231,00	600 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
752		63 450,00	63 450,00	63 450,00	4 110,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00
752	75224	63 450,00	63 450,00	63 450,00	4 110,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00
801		875 160,00	875 160,00	875 160,00	407 213,00	467 947,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	875 160,00	875 160,00	875 160,00	407 213,00	467 947,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		956 610,00	956 610,00	956 610,00	411 323,00	485 947,00	0,00	59 340,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	9 458 718,00	11 962 691,00	11 962 691,00			11 962 691,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	60014	702 676,00	5 012 042,00	46 350,00			46 350,00	4 965 692,00	230 000,00
710	71095		11 623,00	0,00				11 623,00	11 623,00
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00		
852	85295		441 750,00	441 750,00			441 750,00		
853	85311		11 400,00	11 400,00			11 400,00		
854	85406	72 000,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00		0,00		
921	92116	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		
Ogółem		10 413 394,00	18 870 073,00	13 842 191,00	99 750,00	0,00	13 742 441,00	5 027 882,00	292 190,00

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 50 567 zł, pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego

Rozbudowa DW nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 4 735 692 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka

- kwota 85 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania

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

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

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

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 61 750,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

- kwota 380 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 11 400 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 99 750 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

W dziale 921 w rozdziale 92116 - kwota 1 000 000 zł przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki (180 000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
x	x	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 407 360,00	x	x
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	6 872 733,00	4 493 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	6 613 419,00	3 925 402,00
Ogółem			8 418 840,00	13 486 152,00	8 418 840,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	SPW		46 350,00	46 350,00		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne Nr 00339-65151-UM0701015/22	SPW		1 100 000,00			1 100 000,00
750	75020	Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022	SPW		91 390,00	91 390,00		
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	171 292,00	171 292,00	22 064,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	0,00	217 868,00	217 868,00	11 033,00	
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Thuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych Nr 4/2022	PCPR		2 181 118,00	2 181 118,00	226 000,00	
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing) 4/2022	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	85333	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP	300 900,00	300 900,00	300 900,00	278 500,00	
Razem				300 900,00	4 210 268,00	3 021 768,00	537 597,00	1 188 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		644 000,00	644 000,00	644 000,00	119 645,00	524 355,00	0,00	0,00	0,00
	70005	644 000,00	644 000,00	644 000,00	119 645,00	524 355,00	0,00	0,00	0,00
710		2 458 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	1 785 478,00	668 522,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	688 000,00	688 000,00	688 000,00	451 310,00	236 690,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 334 168,00	431 832,00		4 000,00	
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		31 500,00	31 500,00	31 500,00	28 029,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00
	75224	31 500,00	31 500,00	31 500,00	28 029,00	3 471,00		0,00	0,00
754		10 518 015,00	10 518 015,00	9 918 015,00	9 185 510,00	426 519,00	0,00	305 986,00	600 000,00
	75411	10 518 015,00	10 518 015,00	9 918 015,00	9 185 510,00	426 519,00		305 986,00	600 000,00
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		2 788 777,00	2 788 777,00	2 788 777,00	1 196 467,00	301 601,00	1 223 364,00	67 345,00	0,00
	85203	2 721 432,00	2 721 432,00	2 721 432,00	1 196 467,00	301 601,00	1 223 364,00	0,00	0,00
	85231	67 345,00	67 345,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	67 345,00	0,00
853		525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
	85321	525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
855		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85508	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem:		17 796 019,00	17 796 019,00	17 196 019,00	12 691 461,00	2 519 823,00	1 605 504,00	379 231,00	600 000,00

Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/ Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	340 918,87	X	X
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	x	8 480 000,00	46 918,87
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Demontaż istniejące dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrzznego	x	294 000,00	294 000,00
Ogółem			340 918,87	8 774 000,00	340 918,87

Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		46 350,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		85 000,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		145 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00
754	75404	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		300 000,00
754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		152 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		294 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		500 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		285 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		84 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 300,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		32 200,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 400,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 000 000,00	
RAZEM				3 500 000,00	23 316 581,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		609 936,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		613 428,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		738 400,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		66 500,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		47 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 841 661,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	902 537,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	452 957,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	915 111,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 256,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 053,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 433 149,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	347 275,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 664,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 501 202,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 737,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 219,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 313,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	97 798,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	889 963,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	166 257,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	381 413,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	317 324,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 300,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	444 982,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 349,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 459,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 548 470,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 502 790,00	
RAZEM				25 884 584,00	4 500 954,00
Ogółem				29 384 584,00	27 817 535,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 114 679,29 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 2) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 2 878 180,29 zł, w tym: środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 118 489,29 zł (600.60004.2170) oraz pomoc finansowa z gminy Kobyłka, Zielonka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu w kwocie 1 759 691,00 zł (600.60004.2710).
- 14) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy** zwiększenie o kwotę 236 499 zł otrzymaną z Funduszu Pracy (853.85333.2690).

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 0,43 zł w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe korekta obejmuje środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład do wysokości określonej oświadczeniu do promesy na 2023, tj. kwoty 4 524 736,57zł.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 114 678,86 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 408 427,71 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 2 912 946,65 zł, w tym:
 - a/ na finansowanie wspólnego biletu – kwota 1 759 691 zł niezbędna dla zapewnienia finansowania linii pociągowej w 2023 roku (600.60004.2320);
 - b/ na finansowanie 5 lokalnych linii autobusowych uruchomionych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku – kwota 1 153 255,65 zł ze środków FRPA (600.60004.4300).
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 4 805 091,06 zł, w tym:
 - a/ rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin – 1 307 360 zł środki z RFRD z 2022 r. (600.60014.6050);
 - b/rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka – 2 137 041 zł, w tym środki z 2022 r. z RFRD - 2 100 000 zł (600.60014.6050);
 - c/ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodajewskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej – 23 912 zł - środki z RFRD (600.60014.6050);
 - d/ poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – 122 089,63 zł na kontynuację zadań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie Powiatu (600.60014.6050),
 - e/ projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach – 89 790 zł w wysokości niewypłaconej w 2022 roku (600.60014.6050);
 - f/projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze nr 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w Guzowatce w gm. Dąbrówka – 4 000 zł w wysokości nieopłaconej w 2022 roku (600.60014.6050),
 - g/ projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów DP Nr 4303W gm. Radzymin (środki niewypłacone w 2022 roku) - 20 897 zł (600.60014.6050);
 - h/ rozbudowa DP Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne – projekt unijny kwota 1 100 000 zł przeniesiona do właściwej klasyfikacji (600.60014.6059);
 - i/ Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin – 0,43 zł (600.60014.6050);
 - j/ Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach – 1,00 zł (600.60014.6050).
- 3) **dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zwiększenie na łączną kwotę 91 390 zł w części niewykorzystanej w 2022 roku z przeznaczeniem na kontynuację projektu unijnego *Cyfrowy Powiat* m.in.: na zakup stacji roboczych (750.75020.4217).
- 4) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 147 600 zł na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w SPW (750.75095.6050) zadanie inwestycyjne (zakup niezbędny dla zapewnienia sprawnego

funkcjonowania SPW, który obejmuje dostawę, instalację oraz wdrożenie oprogramowania, przeszkolenie użytkowników).

- 5) **W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 294 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w formie dotacji zadania majątkowego realizowanego przez Szpital MBNP w Wołominie: demontaż istniejącego dźwigu, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku oddziału wewnętrznego szpitala (851.85111.6220).
- 6) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** przyznanie kwoty 347 800 zł z puli środków zabezpieczonych na realizację programu TAKrodzina.pl dla gmin z terenu powiatu, tj. Dąbrówki, Radzymina, Tłuszcza, Zielonki i Poświętnego (852.85295.2710).
- 7) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 800 000 zł dla zadania: opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki (zadanie inwestycyjne) (854.85403.6050).
- 8) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatki w kwocie 9 600 zł przeznacza się na funkcjonowanie Rodzinnych Domów Dziecka (855.85510.4300).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 395 401,43 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe korekta planu dla zadania inwestycyjnego**
 - a) rozbudowa DP Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne – projekt unijny kwota 1 100 000 zł przeniesiona do właściwej klasyfikacji (600.60014.6050);
 - b) Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin – 0,43 zł (600.60014.6370);
 - c) Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach – 1,00 zł (600.60014.6370).
2. **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 pozostała działalność** korekta planu dla zadania inwestycyjnego: wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku SPW ul. Legionów 78 w Wołominie o kwotę 48 640 zł z powodu zmniejszenia zakresu prac przewidzianych do wykonania (750.75095.6050).
3. **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie wydatków o kwotę 800 000 zł korekta planu dla zadania inwestycyjnego: projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i w Ząbkach (801.80195.6050).
4. **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** korekta planu dla programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (oszczędności po przeprowadzonych konkursach w kwocie 62 960 zł) (852.85220.2360).
5. **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 pozostała działalność** korekta o kwotę 347 800 zł na realizację programu Tak.rodzina.pl (852.85295.2710).
6. **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** korekta planu dla programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (oszczędności po przeprowadzonych konkursach w kwocie 36 000 zł) (853.85311.2360).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 013 026,28 zł

II. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

III. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 56 138 697,42 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4 703 850 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 28 218 683 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 7 678 908,23 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 350 000 zł a także środkami pochodzącymi z przelewami z rachunków z lokat kwota 14 187 256,19 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 62 920 014,42 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 35 000 000 zł, wolnymi środkami 4 703 850 zł, spłatą pożyczki 1 350 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 7 678 908,23 zł, środkami z rachunków lokat 14 187 256,19 zł. Rozchody budżetu wyniosą 6 781 317 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 2 081 317 zł, wykup obligacji 4 700 000 zł, 14 187 256,19 zł przelewy na rachunki lokat. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 4 700 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu

ustala się w kwocie 28 218 683 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 6 781 317 zł

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023.

V. Uaktualnia się tabelę Nr 6 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII. Uaktualnia się tabelę Nr 8 pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Uaktualnia się tabelę Nr 9 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2023 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IX. Uaktualnia się tabelę Nr 11 pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

X. Uaktualnia się tabelę Nr 12 pn. Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XI. Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.