

UCHWAŁA NR VII-272/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Arkadiusz Werelich
- 2) /-/ Katarzyna Pazio
- 3) /-/ Tomasz Kalata
- 4) /-/ Marta Rajchert
- 5) /-/ Robert Roguski

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2024 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2025 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) 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **462 101 415,99 zł**,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 410 343 933,46 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 51 757 482,53 zł;zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 w wysokości **495 829 415,99 zł**,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 372 907 141,27 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 122 922 274,72 zł;zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3**.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 33 728 000,00 zł sfinansowany:
 - a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 000 000,00 zł;
 - b) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
 - c) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 178 000,00 zł;
 - d) przelewami z rachunku lokat w kwocie 15 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 41 728 000,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 25 000 000,00 zł;
 - 2) środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;
 - 3) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 178 000,00 zł;
 - 4) przelewami z rachunku lokat w kwocie 15 000 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 8 000 000,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8 000 000,00 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 8 000 000,00 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 10 000 000,00 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 000 000,00 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 8 000 000,00 zł;

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 780 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 14 637 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 857 000,00 zł;
 - 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - 3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 600 000,00 zł;
 - 4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjnych, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 8 900 000,00 zł;
 - 5) na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 980 000,00 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 2025 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 260 000,00 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 2025 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) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu oraz planowanych rozchodów do wysokości określonej w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszej uchwały
- 5) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych ze środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 12

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wołomińskiego

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	11 691 099,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 541 099,00
		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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 541 099,00
		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 KOBYLKA	2 671 481,00
		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	6 308 860,00
		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	1 560 758,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
		Dochody bieżące	10 392,00
		Dochody bieżące - opłaty komunikacyjne	39 608,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 102 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000,00
710		Działalność usługowa	7 116 443,85
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 777 996,85
		Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 996,85
	71015	Nadzór budowlany	2 338 447,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 337 747,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
750		Administracja publiczna	323 571,77
		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	31 129,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 822,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 620,00
		Wpływy z różnych dochodów	148 620,00
	75095	Pozostała działalność	31 129,77
		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	31 129,77
		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	27 394,20
		Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	27 394,20
		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	3 735,57
		Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	3 735,57
752		Obrona narodowa	201 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	201 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 040 856,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 040 856,23

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 040 393,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	463,23
755		Wymiar sprawiedliwości	805 728,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 728,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 728,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 476 176,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 694 000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000,00
		Dochody bieżące - holowanie	100 000,00
		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
		Dochody bieżące - prawo jazdy	1 000 000,00
		Dochody bieżące - karty wędkarskie	10 000,00
		Dochody bieżące - zaświadczenia WKM	120 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 782 176,64
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 413 327,84
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 368 848,80
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 840 846,53
		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	489 416,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 490,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 490,00
	80115	Technika	14 740,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 200,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 809 416,53
		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	489 416,53
		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	177 662,07
		Projekt ERASMUS+ Sektor Edukacja szkolna Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	177 662,07
		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	257 259,78
		Projekt Kształcimy zawodowo w krajach Unii Europejskiej Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie	257 259,78
		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	54 494,68
		Projekt Kształcimy zawodowo w krajach Unii Europejskiej Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie	54 494,68
		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	19 524 952,62
	85202	Domy pomocy społecznej	14 127 695,62
		Wpływy z usług	13 525 550,52
		Wpływy z różnych dochodów	2 145,10
		Dochody bieżące - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	545 400,00
		Dochody bieżące - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	54 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 686 380,00
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
		Dochody bieżące - Dom Samotnej Matki w Zielonce	200 000,00
		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	4 185 250,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 168,82
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 878,82
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 130,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	748,82
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	743 290,00
		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	634 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
855		Rodzina	6 638 790,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 274 196,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		Wpływy z usług	4 271 196,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 364 594,00
		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	39 880,00
		Wpływy z usług	2 324 307,00
		Wpływy z różnych dochodów	407,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
		bieżące	410 343 933,46
		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	520 546,30
		majątkowe	
600		Transport i łączność	31 771 104,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 771 104,53
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 082,94
		Środki z RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej DP 4311W Rżyska - Stary Kraszew	1 199 082,94
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 572 021,59
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. Rtm. W. Pileckiego	1 900 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	2 442 639,95
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego gm. Poświętne	1 494 500,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin	24 734 881,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 000,00
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71015	Nadzór budowlany	70 000,00
		Dotacja z MUW - Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie	70 000,00
750		Administracja publiczna	2 877 278,00
		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	416 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 877 278,00
		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	416 500,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 520,00
		Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	366 520,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 980,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	49 980,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 460 778,00
		Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie	2 460 778,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 209 100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 209 100,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przygotowanie dokumentacji techniczno - konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	1 470 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	441 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęśnem	1 710 100,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Renowacja zabytkowych pomieszczeń w LO w Radzyminie	588 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	7 830 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 830 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ZS w Wołominie	450 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 380 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy ZS Wołomin ul. Legionów 85	7 380 000,00
majątkowe			51 757 482,53
		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	416 500,00
Ogółem:			462 101 415,99
		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	937 046,30

(korzystać z tego wykorzystania fakultatywnie)

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	201 400,00	201 400,00	74 200,00	63 320,00	10 880,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 666 043,00	13 566 043,00	12 956 543,00	12 095 912,00	860 631,00	230 000,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 040 393,00	13 040 393,00	12 660 893,00	12 052 387,00	608 506,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	53 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	273 525,00	273 525,00	43 525,00	43 525,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	805 728,00	381 622,08	22 922,00	358 700,08	424 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 728,00	805 728,00	381 622,08	22 922,00	358 700,08	424 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 384 600,00	8 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 600,00	7 580 000,00	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	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	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	804 600,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 417 000,00	15 417 000,00	15 417 000,00	0,00	15 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 417 000,00	15 417 000,00	15 417 000,00	0,00	15 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	131 222 253,53	128 613 103,53	93 065 044,00	83 252 255,00	9 812 789,00	34 073 730,00	984 913,00	489 416,53	0,00	0,00	2 609 150,00	2 609 150,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 919 167,00	30 919 167,00	23 466 979,00	22 038 826,00	1 428 153,00	7 308 507,00	143 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	535 255,00	535 255,00	0,00	0,00	0,00	535 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	30 518 160,00	30 518 160,00	30 491 873,00	27 022 393,00	3 469 480,00	0,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 749 608,00	6 749 608,00	0,00	0,00	0,00	6 749 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 972 482,00	8 972 482,00	5 750 840,00	4 886 806,00	864 034,00	3 215 458,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	35 191 780,00	35 191 780,00	19 392 395,00	17 322 519,00	2 069 876,00	15 677 491,00	121 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	547 411,00	547 411,00	0,00	0,00	0,00	547 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 915 120,00	5 915 120,00	5 809 423,00	5 340 952,00	468 471,00	0,00	105 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 844,00	488 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
	92695	Pozostała działalność	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			495 829 415,99	372 907 141,27	278 808 019,57	195 821 003,85	82 987 015,72	73 166 384,92	11 972 897,00	575 239,78	804 600,00	7 580 000,00	122 922 274,72	122 922 274,72	490 000,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	55 586 726,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 386 726,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 739 705,13
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	261 375,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	233 500,00
			Budowa brakującego chodnika na podjeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin	780 000,00
			Budowa chodnika w msc. Sieraków gm. Radzymin	260 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Chabrowa, ul. Witosa msc. Czarna gm. Wołomin	300 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Żąbki	132 902,00
			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	53 259,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobylce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska)	145 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	107 874,38
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50 gm. Strachówka	110 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielki gm. Strachówka	257 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	186 915,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	180 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	171 500,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	56 850,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	71 000,00
			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 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	197 040,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	131 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	380 720,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	100 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	525 000,00
			Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	185 250,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	40 983,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	100 000,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	186 960,00
			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 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	15 750,51
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	213 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki	170 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin	6 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	2 250 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką NR 636W w msc. Krusze	1 480 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew	1 600 490,88
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	181 056,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiorą 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 DW nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki	50 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo)	3 650 871,00
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia)	1 070 000,36
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej DW4306W gm. Radzymin	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie	245 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójtów do drogi krajowej DK 50 gm. Jadów	140 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50 gm. Strachówka	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyłes do msc. Dąbrowica gm. Poświętne	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	294 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	215 270,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 572 021,59
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	2 442 639,95
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin	1 900 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo)	1 494 500,00
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia)	24 734 881,64
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
			Budowa chodnika w msc Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej Nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego gm. Klembów	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	8 178 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71015		Nadzór budowlany	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie	70 000,00
750			Administracja publiczna	22 791 298,00
	75095		Pozostała działalność	22 791 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 301 298,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie	18 200 000,00
			Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie	4 101 298,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 520,00
			Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	366 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00
			Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	123 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 609 150,00
	80195		Pozostała działalność	2 609 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 150,00
			Poprawna efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu	1 939 150,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Wirtualne tory - innowacyjne metody szkolenia u baczyniszczaków, Zespół Szkół w Tłuszczu	320 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 450 000,00
	85111		Szpitala ogólne	19 950 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	18 000 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	1 950 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	500 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65	350 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego DREWNICA	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 357 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 257 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 298 100,00
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	1 710 100,00
			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	1 959 000,00
			Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	1 500 000,00
			Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	459 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż	100 000,00
926			Kultura fizyczna	8 280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul.Legionów 85	900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 380 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	7 380 000,00
Razem				122 922 274,72

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 728 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	178 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 550 000,00
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	185 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	185 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 185 743,85	3 115 743,85	70 000,00	3 185 743,85	3 115 743,85	3 106 393,85	2 154 941,85	951 452,00	0,00	9 350,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	777 996,85	777 996,85	0,00	777 996,85	777 996,85	777 996,85	477 996,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 407 747,00	2 337 747,00	70 000,00	2 407 747,00	2 337 747,00	2 328 397,00	1 676 945,00	651 452,00	0,00	9 350,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	63 320,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	63 320,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 040 393,00	13 040 393,00	0,00	13 040 393,00	13 040 393,00	12 660 893,00	12 052 387,00	608 506,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 040 393,00	13 040 393,00	0,00	13 040 393,00	13 040 393,00	12 660 893,00	12 052 387,00	608 506,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	805 728,00	0,00	805 728,00	805 728,00	381 622,08	22 922,00	358 700,08	424 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 728,00	805 728,00	0,00	805 728,00	805 728,00	381 622,08	22 922,00	358 700,08	424 105,92	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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
852		Pomoc społeczna	4 888 627,00	4 888 627,00	0,00	4 888 627,00	4 888 627,00	2 304 693,00	1 783 287,00	521 406,00	1 883 934,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 185 250,00	4 185 250,00	0,00	4 185 250,00	4 185 250,00	2 301 316,00	1 783 287,00	518 029,00	1 883 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 130,00	986 130,00	0,00	986 130,00	986 130,00	985 430,00	573 030,00	412 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 130,00	986 130,00	0,00	986 130,00	986 130,00	985 430,00	573 030,00	412 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			23 748 643,85	23 678 643,85	70 000,00	23 748 643,85	23 678 643,85	20 281 053,93	16 860 709,85	3 420 344,08	2 308 039,92	1 089 550,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych
na mocy porozumień na rok 2025**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i poходne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10
750		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00			
754		127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00
754	75424	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00
801		1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 312 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 312 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 465 200,00	1 465 200,00	1 465 200,00	1 330 500,00	7 500,00	0,00	127 200,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	10 541 099,00	10 541 099,00	0,00	12 293 200,00	12 018 200,00	0,00	0,00	0,00	11 969 000,00	0,00	49 200,00	275 000,00	275 000,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 541 099,00	10 541 099,00	0,00	11 969 000,00	11 969 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	124 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			10 541 099,00	10 541 099,00	0,00	13 276 200,00	12 851 200,00	0,00	0,00	0,00	12 802 000,00	0,00	49 200,00	425 000,00	425 000,00	0,00		

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 2025

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	Starostwo	0,00	49 200,00	49 200,00		
750	75095	Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd: Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	Starostwo	447 629,77	526 623,25	36 623,25		490 000,00
801	80195	Projekt Kształcimy zawodowo w krajach Unii Europejskiej 2024-1-PL01-KA122-VET-000226136	ZSTZ w Radzyminie	311 754,46	311 754,46	311 754,46	23 975,00	
801	80195	Projekt ERASMUS + KA1 Edukacja szkolna 2024-1-PL01-KA121-SCH-000228711	LO w Radzyminie	177 662,07	177 662,07	177 662,07	0,00	
Razem				937 046,30	1 065 239,78	575 239,78	23 975,00	490 000,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dochody 2025	Wydatki 2025 w tym:	
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew	1 199 082,94	1 600 490,88	1 199 082,94
Ogółem			1 199 082,94	1 600 490,88	1 199 082,94

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody 2025	wydatki 2025		wydatki 2026		wydatki 2027	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7	8	9	8	9
600	60014	Rozwój obszarów popeeagerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm . Poświętne (rondo)	1 494 500,00	5 145 371,00	1 494 500,00	1 531 501,00	1 494 500,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa DP nr4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 442 639,95	2 458 390,46	2 442 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W) (Mkre - Łosie, Cegielnia)	24 734 881,64	25 804 882,00	24 734 881,64	25 804 882,00	18 385 118,36	0,00	0,00
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie, ul Legionów 85	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			37 952 021,59	42 688 643,46	37 952 021,59	27 336 383,00	19 879 618,36	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody 2025	wydatki 2025		wydatki 2026		wydatki 2027	
				ogółem	w tym środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków	ogółem	w tym środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków	ogółem	w tym środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków
1	2	3	4	6	7	8	9	8	9
921	92120	Przygotowanie dokumentacji techniczno - konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Sw. Trójcy w Kobyłce	1 470 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	441 000,00	459 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
921	92120	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	1 710 100,00	1 710 100,00	1 710 100,00	1 710 100,00	1 710 100,00	0,00	0,00
921	92120	Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
Ogółem			4 209 100,00	4 257 100,00	4 209 100,00	2 739 100,00	2 739 100,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2025

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		260 000	220 802	220 802	0	0	220 802	0	0
	90002		78 160	78 160			78 160		
	90019	260 000	0	0					
	90095		142 642	142 642			142 642		
Razem		260 000	220 802	220 802	0	0	220 802	0	0

Dotacje udzielane w 2025 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 VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 969 000,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Gmina Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		49 200,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Klembów Budowa chodnika w msc Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej Nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego gm. Klembów	Uchwała RPW Nr z dnia r.		75 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		30 000,00
754	75404	Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych (Fundusz Wsparcia Policji)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		100 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia)	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych - powiaty gostyński, wyszkowski, sieradzki, szydlowiecki, żuromiński, olkuski, miński, piski.	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		198 000,00
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		18 000 000,00
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		1 950 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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		370 000,00
851	85195	Dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.		500 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		70 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		500 000,00
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 rehabilitacji społecznej i zawodowej		15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 350 000,00	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	1 850 000,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 100 000,00	0,00
RAZEM				4 300 000,00	33 926 200,00
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.		254 264,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		33 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		39 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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.		230 000,00
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		424 105,92
801	80195	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		165 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		941 967,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		941 967,00
852	85203	Prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		500 000,00
852	85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		18 000,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		412 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		194 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		90 000,00
855	85508	Wspieranie pieczy zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		87 000,00

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		340 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		50 000,00
921	92120	Dotacja celowa 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.		459 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	Uchwała RPW Nr LXIX-657/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.		1 500 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
801	80102	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	7 308 507,00	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	535 255,00	
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 749 608,00	
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 017 458,00	
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 677 491,00	
801	80122	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	547 411,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
854	85403	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 407 908,00	
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 557 110,00	
854	85419	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 607 987,00	
854	85421	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 405 346,00	
RAZEM				50 814 081,00	6 889 303,92
Ogółem				55 114 081,00	40 815 503,92

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

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 2024 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			0		x	x	x		x	1	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	15 330	x	x	x	15 330	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	25 808	x	x	x	25 808	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie	0	128 775	x	x	x	128 775	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	14 860	x	x	x	14 860	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	32 490	x	x	x	32 490	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	138 037	x	x	x	138 037	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	64 520	x	x	x	64 520	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	11 000	x	x	x	11 000	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	69 290	x	x	x	69 290	x	0	x
801	80120	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	6 360	x	x	x	6 360	x	1	x
854	85410	11. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	278 200	x	x	x	278 200	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	4 000	x	x	x	4 000	x	0	x
			0	798 670	x	x	x	798 670	x	1	x

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.

Dział	Treść	Kwota
1	2	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000 000,00
710	Działalność usługowa	150 000,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 719,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 719,00
OGÓŁEM		2 173 719,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2025 ROK

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2025 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024, poz. 1530, z późn. zm.).

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

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 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 2025,
- c) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 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 2025 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji Ministra Finansów (nr pisma ST3.4750.16.2024) z dnia 14 października 2024 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, tj.:
 - a) należnych na 2025 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 2025, został opracowany przy założeniu:

- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 104,1%,
- 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 2025 roku – 4 666,00 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 30,50 zł,
- 2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 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 2025,
- 3) szacunkach własnych Wydziału Finansów i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2025,
- 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2025 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 **33 728 000,00 zł** i zostanie on sfinansowany:
 - a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 000 000,00 zł,
 - b) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wysokości 1 550 000,00 zł,
 - c) wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu 178 000,00 zł (środki niezaangażowane w 2024 roku – zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS za III kwartał 2024 r.),
 - d) przelewami z rachunku lokat 15 000 000,00 zł (rekompensata ubytków w PIT przyznana dla powiatu w 2024 roku).

- 6) przychody budżetu powiatu wyniosą **41 728 000,00 zł**, w tym:
- a) kwota 25 000 000,00 zł zostanie pozyskana z emisji papierów wartościowych,
 - b) kwota 1 550 000,00 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
 - c) kwota 178 000,00 zł stanowiąca środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu jako wolne środki,
 - d) przelewami z rachunku lokat 15 000 000 000 zł.
- 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych wyniosą 8 000 000,00 zł i będą finansowane emisją papierów wartościowych (obligacji).

I. PLANOWANE DOCHODY

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2025 zaplanowano w kwocie **462 101 415,99 zł** (tabela Nr 1 do uchwały), w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 410 343 933,46 zł, tj. 88,80% 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 520 546,30 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 51 757 482,53 zł, tj. 11,20% 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 416 500,00 zł.

W stosunku do:

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2024 planowane dochody bieżące są wyższe o 25,67%,
- b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2024 planowane dochody majątkowe są wyższe o 17,87%.

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 **23 748 643,85 zł**, w tym 70 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie. W stosunku do projektu roku 2024 kwota dotacji przewidzianych na rok 2025 jest niższa o 11,09%.

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **600 000,00 zł**. W stosunku do projektu roku 2024 kwota dotacji jest niższa o 3,33%. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004 r.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 465 200,00 zł** w tym;

- dotacja na realizację zadania - wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców - w wysokości 18 000,00 zł, w stosunku do projektu roku 2024 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie,
- dotacja na realizację zadania – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – w wysokości 127 200,00 zł, w stosunku do projektu roku 2024 dotacja została zwiększona o 30,81%.
- dotacja na realizację zadania wynikającego z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 1 320 000,00 zł, w stosunku do projektu roku 2024 dotacja została zwiększona o 35,75%.

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **309 413 327,84 zł**. W stosunku do projektu planu na rok 2024 kwota udziałów zostaje zwiększona o 134,12%. Uchwalona w dniu 1 października br. ustawa o dochodach jst zakłada zmiany ustalania dochodów w PIT. Dochody z tego tytułu obliczane będą jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki (dotychczas dochód naliczany był z tytułu udziału w podatku w wysokości 10,25%). Wysokość udziału w PIT wynosi 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2025 rok ich dochody z 2022 roku zostały zwaloryzowane o 37,1%.
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **26 368 848,80 zł**. Uchwalona w dniu 1 października br. ustawa o dochodach jst zakłada zmiany ustalania dochodów w CIT. Dochody z tego tytułu obliczane będą jako procent od dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu (dotychczas dochód naliczany był z tytułu udziału w podatku w wysokości 1,40%). 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 2025 rok ich dochody z 2022 roku zostały zwaloryzowane o 29,5%.
6. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 101 912,05 zł**. Dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2020 - 2023 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.
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 **6 595 503,00 zł**. W stosunku do projektu roku 2024 wzrost o 35,53%. Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.
8. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **634 000,00 zł**. Wielkość planowana na podstawie wykonania w roku 2024.
9. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki w wysokości **13 525 550,52 zł**. W stosunku do projektu roku 2024 wzrost o 14,58%.
10. Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych przebywających w ośrodkach wsparcia zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki w wysokości **400 000,00 zł**, w tym:
- kwota 200 000,00 zł w związku z odpłatnością podopiecznych za pobyt w Domu Samotnej Matki w Zielonce,
 - kwota 200 000,00 zł w związku z odpłatnością podopiecznych w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kobyłce.
11. Wpływy z różnych opłat z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia w wysokości **100 000,00 zł**.
12. Pozostałe dochody własne w wysokości **14 399 302,10 zł**.
- Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2019 - 2024 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
 - Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 tj. w wysokości **5 000 000 zł**.
 - Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 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 **120 000,00 zł** (wg szacunków wydziału).
 - Wpływy z różnych opłat – z tytułu wydawanych kart wędkarskich przez Wydział Ochrony Środowiska zaplanowano w wysokości **10 000,00 zł** (wg szacunku wydziału).

- Wpływy z różnych opłat – z tytułu wydawanych kart kwalifikacji kierowców i wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy przez Wydział Komunikacji w wysokości **39 608,00 zł** oraz z tytułu rejestrowanych jednostek pływających przez Wydział Ochrony Środowiska w wysokości **10 392,00 zł**.
- Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **4 000 000,00 zł**.
- Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **1 100 000,00 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 **100 000,00 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 **303 320,00 zł**.
- Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu **1 501 000,00 zł**.
- Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **260 000,00 zł**.
- Wpływy z różnych opłat – z tytułu wpłat związanych rejestracją zezwoleń na pracę sezonową oraz z tytułu wpłat związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości **108 000,00 zł**.
- Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości **90 000,00 zł**.
- Wpływy z różnych dochodów, usług i opłat w wysokości **292 982,10 zł**.

13. Pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin przeznaczona na finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego na trasie Zagościniec – Warszawa Wileńska i Zagościniec – Warszawa Śródmieście, kwota **10 541 099,00 zł**.

14. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w LO Radzymin pn. ERASMUS + KA1 Edukacja szkolna 2024-1-PL01-KA121-SCH-000228711 w wysokości **177 662,07 zł**.

15. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ZSTZ Radzymin pn. Kształcimy zawodowo w krajach Unii Europejskiej 2024-1-PL01-KA122-VET-000226136 w wysokości **311 754,46 zł**.

16. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota **5 000 000,00 zł**. Kwota przyjęta wg szacunków Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie gospodarki nieruchomościami.

17. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont DP Nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew – kwota **1 199 082,94 zł**. Kwota przyjęta zgodnie wg zawartej umowy.

18. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **37 952 021,59 zł** na finansowanie następujących zadań:

- Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne kwota 1 494 500,00 zł,
- Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin kwota 1 900 000,00 zł,
- Przebudowa DP nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin kwota 2 442 639,95 zł,
- Rozwój stref przemysłowych na obszarze powiatu wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W) kwota 24 734 881,64 zł,
- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 kwota 7 380 000,00 zł.
- Kwoty przyjęte na podstawie otrzymanych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego.

19. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **4 209 100,00 zł** na finansowanie następujących zadań:

- Przygotowanie dokumentacji techniczno – konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce kwota 1 470 000,00 zł,
- Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu Św. Trójcy w Kobyłce kwota 441 000,00 zł,
- Hydroizolacja budynków Zespołu pałacowo – parkowego w Chrzęsnem kwota 1 710 100,00 zł,
- Renowacja zabytkowych pomieszczeń w LO w Radzyminie kwota 588 000,00 zł.

Kwoty przyjęta na podstawie otrzymanych promes z Banku Gospodarstwa Krajowego.

20. 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 **450 000,00 zł** na sfinansowanie zadania Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Wołominie.

21. Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. Bezpieczne dane, Bezpieczny samorząd – modernizacja infrastruktury IT w powiecie wołomińskim w wysokości **447 629,77 zł**.

22. 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 **2 460 778,00 zł**.

Tabela I. Prognoza dochodów wg działów

Dział	Nazwa	Prognoza na 2025	Struktura w %
600	Transport i łączność	43 462 203,53	9,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 102 000,00	1,75
710	Działalność usługowa	7 186 443,85	1,56
750	Administracja publiczna	3 200 849,77	0,69
752	Obrona narodowa	201 400,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 040 856,23	2,82
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	342 476 176,64	74,11
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,33
801	Oświata i wychowanie	1 840 846,53	0,40
852	Pomoc społeczna	19 524 952,62	4,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 168,82	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	0,00
855	Rodzina	6 638 790,00	1,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209 100,00	0,91
926	Kultura fizyczna	7 830 000,00	1,69
	Razem:	462 101 415,99	100,00

Porównanie projektów dochodów na rok 2024 i 2025 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela II. Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

Źródło:	Projekt na rok 2024	Projekt na rok 2025	Dynamika %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 =3:2</i>
Dotacje z budżetu Państwa	28 090 959,71	25 813 843,85	0,92
Środki z programów rządowych	35 156 859,97	46 270 982,53	1,32
Środki europejskie	5 127 106,00	937 046,30	0,18
Subwencje	122 332 113,00	0,00	0,00
Udziały	138 078 166,00	335 782 176,64	2,43
Pozostałe	33 333 529,88	42 756 267,67	1,28
Pomoc finansowa z jst	8 315 357,44	10 541 099,00	1,27
Razem:	370 434 092,00	462 101 415,99	1,25

II. PRZEWIDYWANE WYDATKI

Wydatki na rok 2025 określono na poziomie **495 829 415,99 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 372 907 141,27 zł, tj. 74,93% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 122 922 274,72 zł tj. 24,79% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 195 821 003,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 82 987 015,72 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 73 216 384,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 972 897,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 575 239,78 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 804 600,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 7 580 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:

- inwestycje w wysokości 99 988 274,72 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 22 934 000,00 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane środki w kwocie **254 264,00 zł** zostaną przeznaczone na:

Rozdział 01009 Spółki wodne kwota 254 264,00 zł przeznaczona na melioracje szczegółowe. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 10 spółek wodnych, które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **366 507,00 zł** są przeznaczone na:

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota **366 507,00 zł** zabezpieczona jest na:

- a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 147 020,00 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4 465 ha; Nadleśnictwo MIŃSK MAZ. – 1 924 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych, pozostałą kwotę 165 620,00 zł planuje się przeznaczyć na rozszerzenie nadzoru na kolejne obszary leśne,
- b) pozostałe wydatki bieżące kwota 53 867,00 zł, w tym m.in.: zakup oznaczników do znakowania kwota 728,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **97 040 800,36 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano kwotę **17 274 110,00 zł** przeznaczoną na:

- a) udzielenie dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagoścień - Warszawa, kwota 11 969 000,00 zł, w tym 10 541 099,00 zł dotacje z gmin Kobyłka, Wołomin, Zielonka.
- b) sfinansowanie linii przewozów autobusowych, kwota 5 305 110,00 zł - na terenie powiatu uruchomionych jest 8 lokalnych linii autobusowych, - finansowanie zadania planowane jest ze środków Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Współfinansowanie zadania pn. Budowa DW Nr 635 na odcinku od msc. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w kwocie **78 916 496,36 zł**.

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

- a) kwota 4 037 483,00 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 19 279 927,64 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
- c) kwotę 49 200,00 zł środki na finansowanie programu unijnego,
- d) kwotę 163 159,00 zł stanowi zabezpieczenie świadczeń na rzecz pracowników,
- e) kwotę 55 386 726,72 zł przeznacza się na inwestycje drogowe (w tym finansowanie zewnętrzne 31 771 104,53 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota **650 194,00 zł** przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (parking depozytowy).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **130 700,00 zł**.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota **130 700,00 zł** przeznaczona na:

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 33 000,00 zł,
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej - kwota 97 700,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **9 115 015,00 zł**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **9 115 015,00 zł** zostanie

przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:

1. kwota 557 000,00 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 185 000,00 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu państwa) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 195 015,00 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (zadania własne),
4. kwota 8 178 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (zadanie majątkowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4 201 823,85 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1 794 076,85 zł.

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 777 996,85 zł z dotacji budżetu państwa oraz kwota 1 016 080,00 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 477 996,85 zł płatna z dotacji budżetu państwa).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 2 407 747,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań PINB.

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 78 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w **dziale 750** zostały zaplanowane w wysokości 86 249 586,25 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota 43 822,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w rozdziale 70005 i 71012 (kwota 25 822,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 18 000,00 zł (na poziomie roku 2024).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 1 396 133,00zł przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 50 807 649,00 zł, w tym płace i pochodne kwota 44 722 175,00 zł; na finansowanie świadczeń na rzecz pracowników kwota 58 620,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 6 026 854,00 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 **312 640,00 zł**. Planowany jest zakup gadżetów promujących powiat, finansowanie spotkań z samorządowcami oraz publikacje promocyjne itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **4 276 634,00 zł** na funkcjonowanie jednostki: Centrum Usług Wspólnych kwota **3 488 774,00 zł**. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka, Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz powiatowych instytucji kultury.

Ponadto zaplanowano kwotę **787 860,00 zł** na finansowanie obsługi finansowo- księgowej Domu Dziecka Jaś i Małgosia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **29 412 708,25 zł** przeznaczone na finansowanie zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Starostwo Powiatowe (m.in.: zakup druków komunikacyjnych i tablic, publikacja ogłoszeń, opłaty bankowe, opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu komputerowego itp.), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dla potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Ponadto zabezpieczono plan na opłacenie składek do stowarzyszeń: Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Powiatów Polskich, Metropolia Warszawa. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego **39 000,00 zł**. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **22 791 298,00 zł** (projekt unijny Bezpieczne Dane - Bezpieczny Samorząd – 490 000,00 zł, w tym środki unijne 447 629,77 zł; budowa nowej siedziby wydziału komunikacji w Wołominie – 18 200 000,00 zł; poprawa obsługi mieszkańców – 4 101 298,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 460 778,00 zł), szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości **206 285,00 zł**, w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota **4 885,00 zł** przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **201 400,00 zł**, w tym: **74 200,00 zł** zadania zlecone i **127 200,00 zł** zadania powierzone. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale wynoszą **13 666 043,00 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę **130 000,00 zł**, w tym wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów (30 000,00 zł) i na zakup pojazdów służbowych (100 000,00 zł).

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota **100 000,00 zł** wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia itp.)

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **13 040 393,00 zł**. Wydatki bieżące, w tym na płace i pochodne **12 052 387,00 zł**. W tym rozdziale wydatki są limitowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota **53 735,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota **68 390,00 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 **273 525,00 zł**, w tym na program udzielania dotacji dla OSP **230 000,00 zł**.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowano środki w wysokości **805 728,00 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 **8 384 600,00 zł**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek – kwota **7 580 000,00 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 - kwota **804 600,00 zł** stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poręczeń dla dwóch kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **15 417 000,00zł**, w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **15 417 000,00 zł**, co stanowi 3,09% wydatków ogółem.

- Rezerwa ogólna wynosi **780 000,00 zł**.
- Rezerwy celowe wynoszą **14 637 000,00 zł**, w tym:

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – **857 000,00 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 zarządzaniu kryzysowym,

b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych – **3 300 000,00 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 **600 000 zł**. Środki z rezerwy zostaną przeznaczone na zadania o charakterze bieżącym, a w szczególności na: finansowanie nowych porozumień z jst w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej; nowych umów w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie; jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowoprzyjętego dziecka; kosztami remontu pomieszczeń zajmowanych przez rodziny zawodowe itp.

d) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych, administracyjnych, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych – **8 900 000,00 zł**,

f) rezerwa na finansowanie zadań z zakresu oświaty – **980 000,00 zł**,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wynoszą **131 222 253,53 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem.

Dotacje w wysokości **34 073 730,00 zł** są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2024 r. i stawkę obowiązującą w roku 2024 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 2024/2025 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2024. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty **2 609 150,00 zł** (tabela nr 3).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 30 919 167,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych:
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 8 696 394,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 9 327 597,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 5 586 669,00 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 7 308 507,00 zł (załącznik nr 1)

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - kwota 535 255,00 zł - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej prowadzącej przedszkole specjalne.

Rozdział 80115 Technika- kwota 30 518 160,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum.

- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 6 710 009,00 zł,
- Technikum ZS w Zielonce, kwota 6 615 810,00 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 9 686 835,00 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 3 809 015,00 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 3 696 491,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 6 749 608,00 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 8 972 482,00 zł

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

- Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Radzyminie, kwota 3 017 458,00 zł,

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych publicznych szkół:

- Branżowa Szkoła ZS w Tłuszczu, kwota 2 363 759,00 zł,
- Branżowa Szkoła ZS w Wołominie, kwota 3 354 185,00 zł,

Na finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 198 000,00 zł na podstawie podpisanych porozumień z jst (tabela nr 7). Na pozostałe wydatki bieżące kwota 39 080,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 35 191 780,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące następujących szkół:

- LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje samodzielnie/, kwota 8 010 644,00 zł,
- LO w Wołominie / funkcjonuje w Zespole Szkół w Wołominie/, kwota 1 865 606,00 zł,
- LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 1 864 041,00 zł,
- LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół w Zielonce/, kwota 1 634 318,00 zł,
- LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 3 183 441,00 zł,

-LO w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie / kwota 2 941 584,00 zł,

- dotacje dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 15 677 491,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),
- stypendia dla uczniów i inne formy pomocy zaplanowano w wysokości 14 655,00 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – kwota **547 411,00 zł** dotacje dla niepublicznych szkół licealnych (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota **5 915 120,00 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych:

- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Ostrówku, kwota 2 799 914,00 zł,
- Przysposabiająca Szkoła Specjalna w Wołominie, kwota 3 115 206,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **488 844,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie 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 **5 591 278,00 zł**. Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych:

- ZSE w Wołominie kwota 342 627,00 zł,
- ZS w Zielonce kwota 3 410 290,00 zł,
- ZSTZ w Radzyminie kwota 739 223,00 zł,
- ZS w Tłuszczu kwota 386 808,00 zł,
- ZS w Wołominie kwota 35 686,00 zł,
- LO w Radzyminie kwota 511 749,00 zł,
- LO w Urlach kwota 164 895,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota **5 793 148,53 zł**

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę **177 662,07 zł** - Projekt LO w Radzyminie pn. *Edukacja szkolna*. Projekt pn. Kształcimy zawodowo w krajach Unii Europejskiej - ZSTZ w Radzyminie – **311 754,46 zł**.

Dla ZSS w Wołominie na realizację Programu „*Za Życiem*” zabezpieczone zostają środki w wysokości **1 320 000,00 zł** (tabela nr 6).

Kwotę **390 800,00 zł** przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę **87 930,00 zł**. Fundusz nagród – **97 700,00 zł**.

Na zakup licencji programów zarządzania oświatą, organizację awansów zawodowych, porad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp. planuje się kwotę **259 882,00 zł**.

Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę **40 000,00 zł**.

Na remonty bieżące w placówkach oświatowych – **498 270,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne kwota **2 609 150,00 zł**, w tym m.in: poprawa efektywności energetycznej w ZS w Tłuszczu; wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy SPS w Radzyminie. Szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **21 093 620,00 zł**. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości **20 000 000,00 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 **18 000 000,00 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 zewnętrzny) – kwota **1 950 000,00 zł**.
3. Dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego - kwota **50 000,00 zł**,

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 593 620,00 zł.

Zaplanowano:

1. Na prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 370 000,00 zł.
2. Na realizację programu współpracy kwotę 165 000,00 zł.
3. Na finansowanie innych wydatków związanych z promocją zdrowia kwota 58 620,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: dotacja celowa w wysokości 500 000,00 zł dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opaczności - na budowę hospicjum dla dzieci w Wołominie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 30 247 688,00 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 16 207 322,00 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 10 529 832,00 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 5 677 490,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości 5 705 655,00 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 1 421 737,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, kwota 879 579,00 zł.

Dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego zabezpieczono plan w ramach środków własnych na bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 953 555,00 zł (docelowo zadanie finansowane z SFWON – moduł II).

Zaplanowane środki na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci kwota 2 401 934,00 zł (w tym 1 883 934,00 zł zadania zlecone). Na prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce 500 000,00 zł (program współpracy) oraz kwota 18 000,00 zł zadania zlecone. Na remonty ŚDS zaplanowano kwotę 48 850,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie 4 500 198,00 zł, w tym płace i pochodne w kwocie 3 698 849,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę 2 022 056,00 zł przeznacza się na:

1. Działalność Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota 808 010,00 zł,
2. Mieszkania treningowe i wspomagane - kwota 162 842,00 zł
3. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 639 204,00 zł,
4. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 412 000,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota 700 000,00 zł, na realizację zadań zakresu administracji rządowej z dotacji celowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 1 112 457,00 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 finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl -

kwota 500 000,00 zł (porozumienie z gminami przystępującymi do programu, tabela nr 7, załącznik nr 1).

3. Kwota 3 377,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie aplikacji POMOST.

4. Pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota 39 080,00 zł,

5. Wydatki inwestycyjne – kwota 500 000,00 zł, w tym budowa Centrum Rozwoju społecznego – projekt – 350 000,00 zł; zakup ambulansu sanitarnego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Drewnicy – 150 000,00 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli nr 3

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań przeznaczona jest kwota **10 789 324,00 zł.**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **299 000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tabela nr 7 i załącznik nr 1), w tym m.in.: program współpracy z organizacjami pozarządowymi – 194 000,00 zł; udział własny powiatu w finansowaniu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 90 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota **1 746 186,00 zł.**

Wydatki na działalność PZON finansowane dotacją z budżetu państwa – 986 130,00 zł i środkami własnymi Powiatu – 760 056,00 zł. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – kwota **8 744 138,00 zł.**

Na działalność PUP przeznaczona jest kwota 8 596 538,00 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 743 290,00 zł. Wynajem pomieszczeń filii PUP w Radzyminie 147 600,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **29 399 406,00 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota **1 407 908,00 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 **6 557 110,00 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 przeznaczona jest kwota **11 276 355,00 zł.** w tym place i pochodne 9 825 553,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota **2 151 469,00 zł.**

2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota **4 914 723,00 zł.**

3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota **3 995 223,00 zł.**

4. Zakup usług pozostałych (wynajem popieszczeń dla filii PPP w Żąbkach) **68 390,00 zł** środki własne.

5. Zakup usług remontowych – remont PPP w Tłuszczu – 146 550,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota **757 551,00 zł** przeznaczona na funkcjonowanie Internatu w Urlach, w tym wynagrodzenia i pochodne – 454 170,00 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży - kwota **72 587,00 zł** przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 160 000,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 2 607 987,00 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie (załącznik nr 1).

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 6 405 346,00 zł przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC (załącznik nr 1).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 51 000,00 zł.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 103 562,00 zł.

Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych poradni (kwota 34 195,00zł), fundusz zdrowotny (kwota 24 425,00 zł), fundusz nagród (24 425,00 zł), zakup licencji i narzędzi diagnostycznych i innych (kwota 20 517,00 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale wyniosą 17 529 064,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 11 854 977,00 zł, w tym 7 452 462,00 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. Kwota 87 000,00 zł przeznaczona na program współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 1).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane środki w kwocie 5 638 807,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z:

1. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Małgosia” kwota 1 038 179,00 zł,
2. utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Jaś” kwota 1 177 451,00 zł,
3. utrzymaniem trzech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 886 261,00 zł,
4. wypłatami na usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 343 000,00 zł,
5. opłacaniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 882 000,00 zł,
6. zapewnieniem usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 38 356,00 zł,
7. remontami bieżącymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 273 560,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – kwota 35 280,00 zł zabezpieczona na niezbędne naprawy i usługi świadczone w ramach wspólnej obsługi budynków Domów Dziecka w Równem.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano w kwocie 331 199,00 zł.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - kwota 78 160,00 zł na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów, finansowanych w kwocie 78 160,00 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 29 310,00 zł na bieżące utrzymanie tężni przy DPS Zielonka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 223 729,00 zł wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, finansowanych w kwocie 142 642,00 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w kwocie 10 034 847,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 1 243 725,00 zł.

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 903 725,00 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 340 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu - kwota 1 350 000,00 zł.

Środki z dotacji przedmiotowej przeznaczone są na działalność Pałacu w Chrzęśnem (1 350 000,00 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 1 850 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie – (1 850 000,00 zł dotacja podmiotowa, załącznik nr 1).

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 1 100 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie (załącznik nr 1).

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 4 370 605,00 zł.

Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 50 000 zł (załącznik nr 1).

Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 63 505,00 zł.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 4 257 100,00 zł (tabela nr 3) w tym:

- Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęśnem (kwota 1 710 100,00 zł),
 - Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie (kwota 588 000,00 zł),
 - Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice św. Trójcy w Kobyłce (1 500 000,00 zł).
 - Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce (459 000,00 zł).
- Finansowanie powyższych zadań ze środków pozyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych oraz Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 4 209 100,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 120 517,00 zł, w tym kwota 20 517,00 zł zabezpieczona na usługi remontowe (czyszczenie dachu i ścian hali namiotowej hali usytuowanej na terenie parku wokół Pałacu w Chrzęśnem i kwota 100 000,00 zł na wydatki majątkowe dla zadania – Dostosowanie budynku Centrum Kultury Fabryczka do obowiązujących przepisów ppoż.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 9 265 662,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 8 568 082,00 zł.

Na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z rozkładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie – kwota 187 900,00 zł,

Na zadania inwestycyjne kwota 8 280 000,00 zł (tabela nr 3), w tym:

- Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

(kwota 7 380 000,00 zł),

- Modernizacja kompleksu sportowego - „Moje boisko Orlik 2012” – przy Zespole Szkół w Wołominie – (kwota 900 000,00 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota **599 880,00 zł**, w tym:

- kwota 170 000,00 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy, załącznik nr 1),
- kwota 429 880,00 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota **97 700,00 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela III. Porównanie wydatków w latach 2024-2025

Nazwa działu	Projekt na 2024	Projekt na 2025	Dynamika %
1	2	3	4 =3:2
Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	254 264,00	1,02
Leśnictwo	191 382,00	366 507,00	1,92
Transport i łączność	89 426 061,20	97 040 800,36	1,09
Turystyka	287 000,00	130 700,00	0,46
Gospodarka mieszkaniowa	3 058 218,00	9 115 015,00	2,99
Działalność usługowa	3 651 908,71	4 201 823,85	1,15
Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	78 000,00	0,98
Administracja publiczna	53 849 097,93	86 249 586,25	1,60
Obrona narodowa	157 932,00	206 285,00	1,31
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 188 105,00	13 666 043,00	0,75
Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	805 728,00	1,04
Obsługa długu publicznego	7 578 768,00	8 384 600,00	1,11
Różne rozliczenia	21 469 445,00	15 417 000,00	0,72
Oświata i wychowanie	96 361 638,16	131 222 253,53	1,36
Ochrona zdrowia	2 701 000,00	21 093 620,00	7,81
Pomoc społeczna	25 111 824,00	30 247 688,00	1,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 517 068,00	10 789 324,00	1,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 923 707,00	29 399 406,00	1,13
Rodzina	14 032 327,00	17 529 064,00	1,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00	331 199,00	0,80
Kultura i ochrona dziedzictwa	5 534 045,00	10 034 847,00	1,81
Kultura fizyczna	11 777 645,00	9 265 662,00	0,79

III. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Planowane rozchody wyniosą w roku 2025 - kwota **8 000 000,00 zł**, w tym:

- 1) wykup papierów wartościowych (obligacje) kwota 8 000 000,00 zł.

Kwota 804 600,00 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, poręczenie wygaśnie w 2029 r.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2025, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie 16 384 600,00 zł, co stanowi 3,54% planu dochodów ogółem na rok 2025.

IV. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU

Na rok 2025 wyniesie **33 728 000,00 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 000 000,00 zł oraz kwotą wolnych środków pozostających w wysokości 178 000,00 zł; spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł oraz środkami z lokat w kwocie 15 000 000,00 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

V. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

Na rok 2025 wyniosą **41 728 000,00 zł**, w tym:

1. Emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 25 000 000,00 zł przeznaczona na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł.
2. Spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł.
3. Kwota wolnych środków – 178 000,00 zł.
4. Kwota środków z lokat – 15 000 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie Powiatu wyniesie **121 900 000,00 zł**, co stanowi 26,38% planowanych dochodów.

Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia *Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2024 r. i lata następne*.

VII. INWESTYCJE

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2025 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi **122 922 274,72 zł**, w tym:

- w dziale 600 - *Transport i łączność*: 55 586 726,72 zł
- w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*: 8 178 000,00 zł
- w dziale 710 - *Działalność usługowa*: 70 000,00 zł
- w dziale 750 - *Administracja publiczna*: 22 791 298,00 zł
- w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*: 100 000,00 zł
- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*: 2 609 150,00 zł
- w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*: 20 450 000,00 zł
- w dziale 852 – *Pomoc społeczna*: 500 000,00 zł
- w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*: 4 357 100,00 zł
- w dziale 926 – *Kultura fizyczna*: 8 280 000,00 zł

INWESTYCJE KONTYNUOWANE:

1. Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów
2. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin
3. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska)

4. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów
5. 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
6. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin
8. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów
9. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)
10. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne
11. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów
12. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach
13. Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego gm. Poświętne (rondo)
14. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej DW 4306W gm. Radzymin
15. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów
16. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójt do drogi krajowej DK 50 gm. Jadów
17. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)
18. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka
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. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze
21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz
22. Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W) (Mokre Łosie, Cegielnia)

23. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka
24. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne
25. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne
26. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50 gm. Strachówka
27. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie drogi krajowej DK50 gm. Strachówka
28. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin
29. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka
30. Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew
31. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka
32. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm. Marki
33. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyłes do msc. Dąbrowica gm. Poświętne
34. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów
35. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Ząbki
36. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów
37. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin
38. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrowka
39. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)
40. Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin

41. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne
42. Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów
43. Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki
44. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie
45. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin
46. Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz
47. Rozbudowa drogi powiatowej 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin
48. 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. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka
50. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne
51. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)
52. Budowa brakującego chodnika na podjeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin
53. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
54. Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin
55. Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin
56. Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe
57. Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie
58. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie
59. Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim

60. Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych
61. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce
62. Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce
63. Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce
64. Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie
65. Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem
66. Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce
67. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

INWESTYCJE NOWE:

1. Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego
2. Budowa przejścia dla pieszych ul. Chabrowa, ul. Witosa msc. Czarna gm. Wołomin
3. Budowa chodnika w msc. Sieraków gm. Radzymin
4. Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin
5. Budowa chodnika w msc. Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej Nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego gm. Klembów
6. Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie
7. Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu
8. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie
9. Wirtualne tory - innowacyjne metody szkolenia u Baczyńszczaków, Zespół Szkół w Tłuszczu
10. Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II
11. Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II – inwestor zastępczy
12. Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie
13. Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65
14. Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego DREWNICA
15. Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 25,06% wydatków ogółem, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację lub zakończenie inwestycji będących już w fazie realizacji (ok. 61% 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 798 670,00 zł.

IX. PLAN DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025R.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r. zawiera załącznik nr 3

X. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE PRZEDSTAWIA TABELA NR 9.

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

W roku 2025 wydatki na ochronę środowiska są finansowane z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą Nr 10.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 260 000,00 zł i przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002- kwota 78 160,00 zł),
- b) na organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz pozostałe zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095 - kwota 142 642,00 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 37 436 792,19 zł.

Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia wynosi 4,18 % przy dopuszczalnym 15,80%

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2024 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	10 000 000
2	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	10 500 000
3	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	6 500 000
4	2020	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	16 000 000
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			104 900 000

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
1	31.12.2024	104 900 000	TAK	26,43%
2	31.12.2025	121 900 000	TAK	26,38%
3	31.12.2026	138 000 000	TAK	30,65%
4	31.12.2027	175 000 000	TAK	39,37%
5	31.12.2028	164 000 000	TAK	35,99%
6	31.12.2029	152 000 000	TAK	33,42%
7	31.12.2030	139 500 000	TAK	29,92%
8	31.12.2031	126 500 000	TAK	26,47%
9	31.12.2032	113 000 000	TAK	23,07%
10	31.12.2033	99 500 000	TAK	19,82%
11	31.12.2034	86 000 000	TAK	16,71%
12	31.12.2035	72 500 000	TAK	13,75%
13	31.12.2036	59 000 000	TAK	10,91%
14	31.12.2037	45 000 000	TAK	8,12%
15	31.12.2038	30 000 000	TAK	5,28%
16	31.12.2039	15 000 000	TAK	2,58%
17	31.12.2040	0	TAK	0,00%