PROJEKT

UCHWAŁA NR VI-...../2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ..... grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **281 314 326 zł,**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 250 241 165 zł;
   2) majątkowe w kwocie 31 073 161 zł;
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **331 285 058 zł,**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 258 008 143 zł;
   2) majątkowe w kwocie 73 276 915 zł;
   zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3.**
3. Ustala się kwotę wydatków budżetu Powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w wysokości 1 543 057 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 49 970 732 zł sfinansowany:
   a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683 zł;
   b) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 15 386 872 zł;
   c) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311 327 zł,
   d) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
   e) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 703 850 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 56 752 049 zł, z następujących tytułów:
   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000 zł;
   2) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 15 386 872 zł;
   3) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311 327 zł;
   4) środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000 zł;
   5) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 703 850 zł;

   zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 6 781 317 zł, z następujących tytułów:
   1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 081 317 zł;
   2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 700 000 zł;

   zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 781 317 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 5 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28 218 683 zł;
   2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 781 317 zł:

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 712 500 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9 146 837 zł z przeznaczeniem na:
   1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 700 000 zł;
   2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 3 183 565 zł;
   3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 285 000 zł;
   4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych w kwocie 4 278 272 zł;
   5) na finansowanie remontów w placówkach oświatowych w kwocie 700 000 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu Powiatu:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
6) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.
7) dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 zgodnie z **tabelą nr 11** do niniejszej uchwały;

§ 7

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 207 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.), szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 10**;

§ 8

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

1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;
2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
   a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
   b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego,
   c) zmianie kwoty dotacji na zadania inwestycyjne,
   d) zmianie kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2023 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
   c) na wydatki majątkowe;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
4) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu oraz planowanych rozchodów do wysokości określonej w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszej uchwały
5) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych ze środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
020		Leśnictwo	81 361,00
	02001	Gospodarka leśna	81 361,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 361,00
600		Transport i łączność	7 703 427,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM KOBYŁKA	1 951 519,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM WOŁOMIN	4 607 619,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM Zielonka	1 139 889,00
	60095	Pozostała działalność	4 400,00
		Wpływy z różnych opłat	4 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 747 262,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 747 262,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody bieżące	2 820 000,00
710		Działalność usługowa	6 260 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 489 500,00
		Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 770 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
750		Administracja publiczna	264 147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 947,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 947,00
		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	42 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	131 200,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	94 950,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	94 950,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918 015,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 918 015,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 918 015,00
755		Wymiar sprawiedliwości	726 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	726 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 063 463,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 774 391,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 564 019,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 166,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00
		Wpływy z różnych opłat	124 206,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 289 072,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 249 522,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 039 550,00
758		Różne rozliczenia	94 511 424,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 482 348,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 482 348,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 229 076,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 076,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	903 707,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 157,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 157,00
	80115	Technika	10 390,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 400,00
		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	10 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	875 160,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	875 160,00
		Dochody bieżące - Za Życiem	875 160,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
852		Pomoc społeczna	15 946 607,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 975 272,00
		Wpływy z usług	10 373 672,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 722 022,00
		Wpływy z różnych dochodów	590,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 721 432,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00
		Wpływy z różnych dochodów	850,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 345,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 345,00
	85295	Pozostała działalność	2 181 118,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*1 838 246,00*
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	1 838 246,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*342 872,00*
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	342 872,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 786,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 280,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 280,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	76 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	939 706,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720,00
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	486 886,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	*253 599,00*
		Projekt POWER - szansą dla młodych	253 599,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	*47 301,00*
		Projekt POWER - szansą dla młodych	47 301,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 950,00
		Wpływy z różnych dochodów	950,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00
855		Rodzina	3 988 866,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 103 605,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00
		Wpływy z usług	2 094 205,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 885 261,00
		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	55 140,00
		Wpływy z usług	1 829 866,00
		Wpływy z różnych dochodów	255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	207 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		bieżące	**250 241 165,00**
		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	2 482 018,00

		majątkowe	
600		Transport i łączność	28 424 661,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 424 661,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 676,00
		Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	702 676,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 011 480,00
		Środki z RFRD - Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	2 393 438,00
		Środki z RFRD - Rozbudowa DP 4316W Al. Niepodległości w Wołominie na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową gm. Wołomin	2 618 042,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 710 505,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	9 587 237,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
852		Pomoc społeczna	88 500,00
	85295	Pozostała działalność	88 500,00
		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	74 588,00
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	74 588,00
		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	13 912,00
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	13 912,00
855		Rodzina	1 960 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 960 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
		majątkowe	**31 073 161,00**
		Ogółem:	**281 314 326,00**
		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	**2 570 518,00**

(kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 500,00	285 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	303 015,00	303 015,00	221 654,00	93 081,00	128 573,00	0,00	81 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	88 942,00	88 942,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	81 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	214 073,00	214 073,00	214 073,00	85 500,00	128 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	84 709 383,00	33 319 968,00	22 977 935,00	2 546 285,00	20 431 650,00	10 203 000,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	51 389 415,00	51 389 415,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 293 000,00	12 293 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	10 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 767,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 843 116,00	20 504 468,00	20 365 435,00	2 546 285,00	17 819 150,00	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	51 338 648,00	51 338 648,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	522 500,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	242 400,00	182 400,00	87 400,00	11 400,00	76 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 400,00	182 400,00	87 400,00	11 400,00	76 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 839 225,00	839 225,00	839 225,00	119 645,00	719 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 225,00	839 225,00	839 225,00	119 645,00	719 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 303 500,00	3 303 500,00	3 299 500,00	1 785 478,00	1 514 022,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	451 310,00	1 082 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 770 000,00	1 770 000,00	1 766 000,00	1 334 168,00	431 832,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 950 814,00	44 620 814,00	43 438 784,00	33 175 964,00	10 262 820,00	35 150,00	1 146 880,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 947,00	90 947,00	90 947,00	90 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	1 240 800,00	1 200 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75020	Starostwa powiatowe	36 024 345,00	36 024 345,00	35 981 595,00	30 387 520,00	5 594 075,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 024 734,00	3 024 734,00	3 022 604,00	2 697 497,00	325 107,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 166 238,00	3 876 238,00	3 841 088,00	0,00	3 841 088,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	106 350,00	106 350,00	47 010,00	28 029,00	18 981,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	94 950,00	94 950,00	35 610,00	28 029,00	7 581,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 965,00	10 491 965,00	9 935 979,00	9 185 510,00	750 469,00	250 000,00	305 986,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	443 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	10 588 015,00	9 918 015,00	9 612 029,00	9 185 510,00	426 519,00	0,00	305 986,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	726 000,00	726 000,00	343 860,00	20 100,00	323 760,00	382 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	726 000,00	726 000,00	343 860,00	20 100,00	323 760,00	382 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 369 057,00	6 369 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 057,00	4 826 000,00	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	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 543 057,00	1 543 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 820 029,00	16 820 029,00	16 820 029,00	0,00	16 820 029,00	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	9 859 337,00	9 859 337,00	9 859 337,00	0,00	9 859 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 960 692,00	6 960 692,00	6 960 692,00	0,00	6 960 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 048 472,00	74 758 472,00	56 849 098,00	49 526 913,00	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 163 308,00	17 463 308,00	13 255 262,00	12 272 548,00	982 714,00	4 102 632,00	105 414,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	19 719 396,00	19 719 396,00	19 690 419,00	16 980 629,00	2 709 790,00	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 700 785,00	4 700 785,00	0,00	0,00	0,00	4 700 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 774 686,00	4 774 686,00	2 913 496,00	2 396 894,00	516 602,00	1 855 700,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 442 394,00	17 442 394,00	11 180 612,00	9 693 058,00	1 487 554,00	6 187 299,00	74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 665 085,00	4 665 085,00	4 580 895,00	4 207 838,00	373 057,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 705 798,00	3 705 798,00	3 704 404,00	3 424 399,00	280 005,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 601 520,00	2 011 520,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	28 500,00	402 010,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 465 100,00	485 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	9 054 100,00	74 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	410 000,00	410 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 323 240,00	22 024 740,00	16 891 699,00	12 980 294,00	3 911 405,00	2 874 974,00	76 949,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 559 714,00	11 349 714,00	11 345 954,00	8 516 410,00	2 829 544,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 458 426,00	3 458 426,00	1 826 482,00	1 436 911,00	389 571,00	1 631 864,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 511 562,00	2 511 562,00	2 506 698,00	2 068 555,00	438 143,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000 575,00	2 000 575,00	1 198 315,00	958 418,00	239 897,00	801 360,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 345,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 725 618,00	2 637 118,00	14 250,00	0,00	14 250,00	441 750,00	0,00	2 181 118,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 996 201,00	8 196 201,00	7 538 079,00	6 645 240,00	892 839,00	346 600,00	10 622,00	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 600,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 030,00	796 030,00	795 630,00	513 750,00	281 880,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 053 571,00	7 053 571,00	6 742 449,00	6 131 490,00	610 959,00	0,00	10 222,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 797 595,00	17 058 595,00	7 588 999,00	6 290 222,00	1 298 777,00	9 318 418,00	151 178,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	817 313,00	817 313,00	0,00	0,00	0,00	817 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 449 845,00	2 449 845,00	0,00	0,00	0,00	2 449 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 638 997,00	6 899 997,00	6 891 087,00	5 919 230,00	971 857,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	581 004,00	581 004,00	562 236,00	311 481,00	250 755,00	0,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 826,00	56 826,00	56 826,00	39 561,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 548 470,00	1 548 470,00	0,00	0,00	0,00	1 548 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 502 790,00	4 502 790,00	0,00	0,00	0,00	4 502 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	78 850,00	78 850,00	69 350,00	19 950,00	49 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 762 356,00	12 462 356,00	6 000 989,00	3 785 458,00	2 215 531,00	72 200,00	6 389 167,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 248 426,00	8 248 426,00	2 327 344,00	1 571 029,00	756 315,00	72 200,00	5 848 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 497 930,00	4 197 930,00	3 657 645,00	2 214 429,00	1 443 216,00	0,00	540 285,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 550,00	369 550,00	369 550,00	0,00	369 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 250,00	4 406 250,00	498 750,00	0,00	498 750,00	3 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	844 500,00	844 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 750,00	61 750,00	14 250,00	0,00	14 250,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	803 056,00	803 056,00	585 556,00	122 196,00	463 360,00	170 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	362 306,00	362 306,00	362 306,00	122 196,00	240 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 250,00	393 250,00	223 250,00	0,00	223 250,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**331 285 058,00**	**258 008 143,00**	**194 400 196,00**	**126 315 815,00**	**68 084 381,00**	**45 262 898,00**	**9 045 614,00**	**2 930 378,00**	**1 543 057,00**	**4 826 000,00**	**73 276 915,00**	**73 276 915,00**	**88 500,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**51 389 415,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*50 767,00*
		1	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 338 648,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*28 398 143,00*
		2	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00
		3	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00
		4	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Załuskiego z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce	100 000,00
		5	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Załuskiego z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce	100 000,00
		6	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów	100 000,00
		7	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	95 000,00
		8	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W ul. Boryny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00
		9	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	115 000,00
		10	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50, gm. Strachówka	70 000,00
		11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	95 000,00
		12	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol, gm. Strachówka	105 000,00
		13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka	115 000,00
		14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00
		15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00

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

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
		16	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	125 000,00
		17	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	100 000,00
		18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	85 000,00
		19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00
		20	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów	115 000,00
		21	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki, gm. Jadów	70 000,00
		22	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka	45 000,00
		23	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	70 000,00
		24	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin, gm. Radzymin (ok. 3,6 km)	100 000,00
		25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	100 000,00
		26	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów, gm. Radzymin	75 000,00
		27	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
		28	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki Górki gm. Poświętne	100 000,00
		29	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin - Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	350 000,00
		30	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy, gm. Jadów	100 000,00
		31	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne	95 000,00
		32	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	45 000,00
		33	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	500 000,00
		34	Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00
		35	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	400 000,00

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

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
		36	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	400 000,00
		37	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00
		38	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00
		39	Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin	28 798,00
		40	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	67 620,00
		41	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	118 465,00
		42	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	60 000,00
		43	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	78 400,00
		44	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	170 160,00
		45	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	118 930,00
		46	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	92 030,00
		47	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00
		48	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec, gm. Poświętne	250 000,00
		49	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	67 490,00
		50	Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Ząbkach	120 000,00
		51	Przebudowa DP Nr 4311W, gm. Radzymin	172 001,00
		52	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz	125 000,00
		53	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	4 735 692,00
		54	Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	560 000,00
		55	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	900 000,00

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

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
		56	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	500 000,00
		57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00
		58	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 550 000,00
		59	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	1 100 000,00
		60	Rozbudowa DP Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	5 306 059,00
		61	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury, gm. Tłuszcz	2 668 232,00
		62	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1, gm. Klembów	188 930,00
		63	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn, gm. Klembów	500 000,00
		64	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeka Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00
		65	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00
		66	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	97 785,00
		67	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00
		68	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	45 000,00
		69	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	2 711 293,00

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

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*22 710 505,00*
		70	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	9 587 236,00
		71	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00
		72	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 315,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*230 000,00*
		73	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	85 000,00
		74	Dotacja celowa dla gm. Strachówka: Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	145 000,00
630			**Turystyka**	**60 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*60 000,00*
		75	Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 000 000,00*
		76	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**360 000,00**
	75019		Rady powiatów	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*40 000,00*
		77	Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*320 000,00*
		78	Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00
		79	Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00
		80	Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	100 000,00

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

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 120 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*420 000,00*
		81	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00
		82	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*600 000,00*
		83	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*100 000,00*
		84	Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 290 000,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*700 000,00*
		85	Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 590 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*3 590 000,00*
		86	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	1 000 000,00
		87	Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	300 000,00
		88	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00
		89	Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	500 000,00
		90	Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	720 000,00
		91	Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 980 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	8 980 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*8 980 000,00*
		92	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00
		93	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala	500 000,00

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

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**1 298 500,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 210 000,00*
		94	Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00
		95	Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	300 000,00
		96	DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00
		97	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	250 000,00
		98	Wykonanie zadaszenia tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*88 500,00*
		99	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	88 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**800 000,00**
	85395		Pozostała działalność	800 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*800 000,00*
		100	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	800 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**739 000,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*739 000,00*
		101	Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	739 000,00
855			**Rodzina**	**2 300 000,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		102	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	340 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*1 960 000,00*
		103	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00
			Razem	73 276 915,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**56 752 049,00**
1	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*905*	*15 386 872,00*
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - dochody uzupełniające z PIT		14 187 256,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -subwencja ogólna z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 199 616,00
2	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*906*	*311 327,00*
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		311 327,00

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

3	*Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*	*931*	*35 000 000,00*
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		35 000 000,00
4	*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*	*950*	*4 703 850,00*
	Wolne środki		4 703 850,00
5	*Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych*	*951*	*1 350 000,00*
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 350 000,00
	Rozchody ogółem:		**6 781 317,00**
1	*Wykup innych papierów wartościowych*	*982*	*4 700 000,00*
	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji		4 700 000,00
2	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	*992*	*2 081 317,00*
	Spłaty kredytów		2 081 317,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

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

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		***29 000,00***	***29 000,00***	***29 000,00***	***0,00***	***29 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		***644 000,00***	***644 000,00***	***644 000,00***	***119 645,00***	***524 355,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	70005	644 000,00	644 000,00	644 000,00	119 645,00	524 355,00	0,00	0,00	0,00
710		***2 458 000,00***	***2 458 000,00***	***2 458 000,00***	***1 785 478,00***	***668 522,00***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***
	71012	688 000,00	688 000,00	688 000,00	451 310,00	236 690,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 334 168,00	431 832,00		4 000,00	
750		***72 947,00***	***72 947,00***	***72 947,00***	***72 947,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		***31 500,00***	***31 500,00***	***31 500,00***	***28 029,00***	***3 471,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75224	31 500,00	31 500,00	31 500,00	28 029,00	3 471,00		0,00	0,00
754		***10 518 015,00***	***10 518 015,00***	***9 918 015,00***	***9 185 510,00***	***426 519,00***	***0,00***	***305 986,00***	***600 000,00***
	75411	10 518 015,00	10 518 015,00	9 918 015,00	9 185 510,00	426 519,00		305 986,00	600 000,00
755		***726 000,00***	***726 000,00***	***726 000,00***	***20 100,00***	***323 760,00***	***382 140,00***	***0,00***	***0,00***
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	20 100,00	323 760,00	382 140,00	0,00	0,00
851		***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		***2 788 777,00***	***2 788 777,00***	***2 788 777,00***	***1 196 467,00***	***301 601,00***	***1 223 364,00***	***67 345,00***	***0,00***
	85203	2 721 432,00	2 721 432,00	2 721 432,00	1 196 467,00	301 601,00	1 223 364,00	0,00	0,00
	85231	67 345,00	67 345,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	67 345,00	0,00
853		***525 280,00***	***525 280,00***	***525 280,00***	***253 255,00***	***271 625,00***	***0,00***	***400,00***	***0,00***
	85321	525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
855		***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***
	85508	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem:		**17 796 019,00**	**17 796 019,00**	**17 196 019,00**	**12 661 431,00**	**2 549 853,00**	**1 605 504,00**	**379 231,00**	**600 000,00**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		***18 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***	***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			
754		***63 450,00***	***63 450,00***	***63 450,00***	***4 110,00***	***0,00***	***0,00***	***59 340,00***	***0,00***
754	75424	63 450,00	63 450,00	63 450,00	4 110,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00
801		***875 160,00***	***875 160,00***	***875 160,00***	***407 213,00***	***467 947,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
801	80195	875 160,00	875 160,00	875 160,00	407 213,00	467 947,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**956 610,00**	**956 610,00**	**956 610,00**	**411 323,00**	**485 947,00**	**0,00**	**59 340,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

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

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	7 699 027,00	10 203 000,00	10 203 000,00			10 203 000,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	60014	702 676,00	5 012 042,00	46 350,00			46 350,00	4 965 692,00	230 000,00
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00		
852	85295		441 750,00	441 750,00			441 750,00		
853	85311		11 400,00	11 400,00			11 400,00		
854	85406	72 000,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00		0,00		
921	92116	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		
Ogółem		**8 653 703,00**	**17 098 759,00**	**12 082 500,00**	**99 750,00**	**0,00**	**11 982 750,00**	**5 016 259,00**	**280 567,00**

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 50 567 zł, pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego
Rozbudowa DW nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP nr 4311W w msc.Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)
W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 4 735 692 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka
- kwota 85 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania
- kwota 145 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka ,gm. Strachówka
- kwota 46 350 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki
W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 61 750,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 380 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 11 400 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 99 750 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

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

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	4 735 692,00	2 393 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	5 306 059,00	2 618 042,00
Ogółem			**5 011 480,00**	**10 041 751,00**	**5 011 480,00**

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	*60014*	Zielona przestrzeń	Starostwo		46 350,00	46 350,00		
801	*80195*	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie,projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	171 292,00	171 292,00	22 064,00	
801	*80195*	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	0,00	217 868,00	217 868,00	11 033,00	
801	*80195*	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Tłuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
852	*85295*	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjalności usług społecznych	PCPR	2 181 118,00	2 181 118,00	2 181 118,00	226 000,00	
852	*85295*	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	PCPR	88 500,00	88 500,00			88 500,00
853	*85333*	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP	300 900,00	300 900,00	300 900,00	278 500,00	
Razem				**2 570 518,00**	**3 018 878,00**	**2 930 378,00**	**537 597,00**	**88 500,00**

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023

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		**207 000**	**207 000**	**207 000**	**0**	**0**	**207 000**	**0**	**0**
	90002		66 500	66 500			66 500		
	90019	207 000	0	0					
	90095		140 500	140 500			140 500		
Razem		**207 000**	**207 000**	**207 000**	**0**	**0**	**207 000**	**0**	**0**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Labiak

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

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody	wydatki	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 315,00	10 862 608,00	8 151 315,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	6 521 954,00	4 971 954,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin	9 587 236,00	9 759 237,00	9 587 236,00
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	2 300 000,00	1 960 000,00
Ogółem			**24 670 505,00**	**29 443 799,00**	**24 670 505,00**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2022
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Jednostki sektora finansów publicznych			
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		10 203 000,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		46 350,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		85 000,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4326W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		145 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00
754	75404	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		300 000,00
754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Staży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		152 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00
801	80117	Dotacje dla jesdnostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wolominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		500 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		285 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		380 000,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 400,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 000 000,00	
		RAZEM		**3 500 000,00**	**21 251 267,00**
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2022
z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		609 936,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		613 428,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		801 360,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		268 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabiltacji społecznej i zawodowej		66 500,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		47 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 841 661,00	
801	80102	Niepubliczna Szkołą Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	902 537,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	452 957,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	915 111,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 256,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 053,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 433 149,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	347 275,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 664,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 501 202,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 737,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 219,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 313,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	97 798,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	889 963,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	166 257,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	381 413,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	327 624,00	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2022
z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	444 982,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 349,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 459,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 548 470,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 502 790,00	
RAZEM				**25 884 584,00**	**4 599 914,00**
Ogółem				**29 384 584,00**	**25 851 181,00**

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody własne jednostek budżetowych	**0**		**x**	**x**	**x**		**x**	**0**	**x**
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	20 500	x	x	x	20 500	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	25 752	x	x	x	25 752	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	73 226	x	x	x	73 226	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	9 620	x	x	x	9 620	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 242	x	x	x	30 242	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	144 195	x	x	x	144 195	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	25 930	x	x	x	25 930	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	52 450	x	x	x	52 450	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	50 626	x	x	x	50 626	x	0	x
854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	215 650	x	x	x	215 650	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	14 000	x	x	x	14 000	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000	x	x	x	10 000	x	0	x
			0	**682 191**	**x**	**x**	**x**	**682 191**	**x**	**0**	**x**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2023 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2023 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2022, poz. 1634, z późn. zm.).

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

a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 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 2023.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające:

a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2021-2022,
b) informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz prognozy zadłużenia na lata następne,
c) wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

Dla opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oparto się na:

1) wstępnej informacji Ministra Finansów (nr pisma ST3.4750.24.2022) z dnia 13 października 2022 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, tj.:
   - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
   - wstępnie planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
   - planowanej na rok 2023 wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2023 (na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów), został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 109,8%,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- najniższe wynagrodzenie będzie wynosić: od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku - 3 490 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 22,80 zł; od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku – 3 600 zł, stawka godzinowa nie mniejsza niż 23,50 zł.

2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 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 2023,
3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2023,
4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2023 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 **49 970 732** zł i zostanie on sfinansowany:
   a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683 zł,
   b) kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 199 616 zł,
   c) środkami stanowiącymi uzupełnienie dochodów w PIT w kwocie 14 187 256 zł.
   d) kwotą niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych 311 327 zł,
   e) spłatą pożyczki udzielonej szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wysokości 1 350 000 zł,

f) wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu 4 703 850 zł.

6) przychody budżetu powiatu wyniosą **56 752 049** zł, w tym:
   a) kwota 35 000 000 zł zostanie pozyskana z emisji papierów wartościowych,
   b) kwota 1 350 000 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
   c) kwota 1 199 616 zł stanowi rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach,
   d) kwota niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych 311 327 zł.
   e) kwota 14 187 256 zł stanowiąca uzupełnienie dochodów w PIT w roku 2022.
   f) kwota 4 703 850 zł stanowiąca środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu jako wolne środki

7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych oraz udzielona pożyczka wyniosą **6 781 317 zł** i będą finansowane emisją papierów wartościowych (obligacji).

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2023 zaplanowano w kwocie **281 314 326 zł** (tabela Nr 1 do uchwały), w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 250 241 165 zł, tj. 93,05% planu, w tym dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie *2 570 518* zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 31 073 161 zł, tj. 6,95% planu.

W stosunku do:

a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2022 planowane dochody bieżące są wyższe o 4,51%,
b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2022 planowane dochody majątkowe są niższe o 73,1%.

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 **17 796 019 zł**. W stosunku do projektu roku 2022 kwota dotacji przewidzianych na rok 2023 jest niższa o 17 % (zmiana finansowania składki zdrowotnej zadanie przejmuje ZUS).

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **600 000 zł**. W stosunku do projektu roku 2022 kwota dotacji została na tym samym poziomie. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 styczniem 2004 r.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **956 610 zł** w tym;
- dotacja na realizację zadania - wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców - w wysokości 18 000 zł, w stosunku do projektu roku 2022 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie.
- dotacja na realizację zadania – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – w wysokości 63 450 zł. W stosunku do projektu roku 2022 dotacja została zwiększona o 115%.
- dotacja na realizację zadania wynikającego z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w wysokości 875 160 zł.

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **91 249 522 zł.** W stosunku do projektu planu na rok 2022 kwota udziałów zostaje zmniejszona o 3,35%. Od roku 2022 obowiązuje nowy sposób naliczania udziałów w PIT i CIT. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi średnia ważona z 3 lat obliczeniowych poprzedzających

rok budżetowy, w którym przygotowuje się projekt budżetu.
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, na rok 2023 został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 15 września 2021 r., i 15 września 2020 r. Wysokość udziału w PIT pozostaje w wysokości 10,25% , po zakończeniu okresu obrachunkowego będą dokonywane stosowne korekty.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **5 039 550 zł**, w stosunku do projektu na rok 2022 kwota udziałów wzrasta o 46 %. Sposób wyliczenia kwoty udziału w CIT opisany w pkt 4.

6. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **81 361 zł,** spadek dochodów o 44% w stosunku do projektu roku 2022.

7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **89 482 348 zł,** wzrost w stosunku do projektu na rok 2022 o 26%. Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym wg. stanu na 30.09.2022 r. (w kwocie subwencji uwzględnione zostały m.in.: skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023r.) Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej, kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2023.

8. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **3 229 076 zł.** W stosunku do roku 2022 wzrost o 41%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatu, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110% średniej krajowej. Średnia krajowa 5,1%, średnia w powiecie 7,2%.

9. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 820 700 zł,** wzrost o 19%, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2017 - 2021 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

10. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **2 570 518 zł,** w tym na realizację:
a) projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży (realizator PUP) – kwota 300 900 zł,
b) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – 2 181 118 zł;
c) adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych – 88 500 zł.

Kwoty zostały wyliczone na podstawie zawartych umów.

11. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **3 924 071 zł.** W stosunku do projektu roku 2022 wzrost o 27%. Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.

12. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **486 886 zł**. W stosunku do projektu roku 2022 spadek o 23,5%.

13. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t. j. w wysokości **10 373 672 zł**, w stosunku do projektu roku 2022 wzrost o 14,2%.

14. Pozostałe dochody własne w wysokości **14 368 410 zł.**
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2017 - 2022 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 tj. w wysokości **5 564 019 zł.**
Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 tj. w wysokości **900 000 zł.**
Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **9 000 zł** (wg szacunków wydziału).
Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **124 206 zł** (wg szacunków wydziału).
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **1 100 000 zł**, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.
Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości **77 166 zł.**
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **357 642 zł.**
Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **3 800 000 zł.**
Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu **1 801 100** zł.
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **207 000 zł,**
Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości **76 800 zł.**
Pozostałe dochody w wysokości **351 477 zł.**

15. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce i rozbudowę drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości, gm. Wołomin – kwota **5 011 480 zł.** Kwota przyjęta wg zawartych umów.

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

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

18. Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka w kwocie **702 676 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa DP nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce.

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

20. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **24 670 505 zł** na finansowanie następujących zadań: rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach, gm. Jadów; rozbudowa DP nr 4314W w Ossowie, gm. Wołomin, przebudowa DP nr 4311W (Rżyska), gm. Radzymin, modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka. Kwota przyjęta na podstawie otrzymanych promes z BGK.

Tabela: Prognoza dochodów wg działów

Dział	*Nazwa*	*Prognoza na 2023*	*Struktura w %*
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000	0,01
020	Leśnictwo	81 361	0,03
600	Transport i łączność	36 128 088	12,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 747 262	1,33
710	Działalność usługowa	6 260 200	2,23
750	Administracja publiczna	264 147	0,09
752	Obrona narodowa	94 950	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	10 518 015	3,74
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	0,26
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....	104 063 463	36,99
758	Różne rozliczenia	94 511 424	33,60
801	Oświata i wychowanie	903 707	0,32
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,00
852	Pomoc społeczna	16 035 107	5,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 786	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 950	0,03
855	Rodzina	5 948 866	2,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000	0,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	0,06

Porównanie projektów dochodów na rok 2023 i na 2022 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela: *Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania*

źródło	Projekt na rok 2022	Projekt na rok 2023	Dynamika %
1	*2*	*3*	*4 =3:2*
Dotacje z budżetu Państwa	21 499 434	18 396 018	85,5
Środki z programów rządowych	17 293 722	29 681 985	171,6
Środki europejskie	6 715 449	2 570 518	38,3
Subwencje	75 961 707	92 711 424	122,0
Udziały	97 850 249	96 289 072	98,4
Pozostałe	28 566 019	33 083 606	115,8

Pomoc finansowa z jst	9 432 133	8 581 703	90,9

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2021, przewidywanego wykonania roku 2022 i projektu na rok 2023 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn. *Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2021 - 2022 Dochody.*

II. Przewidywane wydatki

Wydatki na rok 2023 określono na poziomie **331 285 058 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 258 008 143 zł, tj. 77,8% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 73 276 915 zł tj. 22,2% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 126 315 815 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 68 084 381 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 45 262 898 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 045 614 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2 930 378 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 543 057 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 4 826 000 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:
- inwestycje w wysokości 63 526 148 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 9 750 767 zł.

W stosunku do projektowanych wydatków ogółem na rok 2023 wydatki wzrastają o 7,8%, a wydatki majątkowe o 1%.

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **285 500 zł** zostaną przeznaczone na:
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 29 000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów, zadanie z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 01009 Spółki wodne kwota 256 500 zł przeznaczona na melioracje szczegółowe. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 10 spółek wodnych, które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **303 015 zł** są przeznaczone na:
Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota **88 942 zł** przeznaczona jest na realizację programu zalesień - wypłata ekwiwalentów,
Rozdział 02002 **Nadzór nad gospodarką leśną** – kwota ***214 073 zł*** przeznaczona jest na:
a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 127 195 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK MAZ. – 2.209 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
b) zakup oznaczników do znakowania kwota 1 378 zł,
c) na finansowanie zadania dokumentacji uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 85 500 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **84 709 383 zł**.
Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy -** zaplanowano kwotę ***12 293 000 zł*** przeznaczoną na:
a) udzielenie dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec - Warszawa, kwota 10 203 000 zł.

b) sfinansowanie linii przewozów autobusowych, kwota 2 090 000 zł. (od 2023 roku planowana jest do uruchomienia nowa linia autobusowa relacji Lipinki-Wołomin-Ząbki.

Rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** - zaplanowano kwotę ***50 767 zł*** przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego współfinansowanie Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska.

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano środki w kwocie ***71 843 116 zł.***

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

1. kwota *2 546 285 zł* stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników fizycznych Wydziału Inwestycji i Drogownictwa (wynagrodzenia pracowników administracyjnych przeniesione do rozdziału 75020 jako wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – stosownie do SMUP),
2. kwota *17 819 150 zł* przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg, w tym zakup asfaltobetonu,
3. kwota *46 350 zł* środki na finansowanie programu unijnego,
4. kwota *92 683 zł* stanowi zabezpieczenie świadczeń na rzecz pracowników,
5. kwota *51 338 648 zł* przeznacza się na inwestycje drogowe (w tym finansowanie zewnętrzne 30 384 661 zł). Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 60095 **Pozostała działalność** - kwota ***522 500 zł*** przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (parking depozytowy).

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **242 400 zł**.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota ***242 400 zł*** przeznaczona na:

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 95 000 zł,
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej - kwota 87 400 zł,
- na wydatki inwestycyjne – kwota 60 000 zł (przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z terenu powiatu)

6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **2 839 225 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **- kwota** ***2 839 225 zł*** zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:

1. kwota 524 355 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 119 645 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 195 225 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (zadania własne),
4. kwota 2 000 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (zadanie majątkowe).

7. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3 303 500 zł.**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota ***1 533 500 zł.*** Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 688 000 zł z dotacji budżetu Państwa oraz kwota 845 500 zł ze środków własnych Powiatu.

Środki zostaną przeznaczone na:

1) konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej,
2) weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
3) przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej,
4) wynagrodzenia pracowników służb geodezyjnych (kwota *451 310 zł* płatna z dotacji budżetu Państwa).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **1 770 000 zł**. W stosunku do roku 2022 wydatki wzrastają o 30,9%.

8. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki w dziale 730, rozdziale **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 76 000 zł.

10. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **44 950 814 zł**, w porównaniu z budżetem na rok 2022 spadek o 2,56% (mniejszy udział wydatków majątkowych)

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota ***90 947 zł*** przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w dziale 700 i 710, kwota 67 451 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 18 000 zł (na poziomie roku 2022).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **1 240 800 zł** przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady, wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022, w tym 40 000 zł na wymianę systemu konferencyjnego, projektora, ekranu, i mikrofonów (wydatek majątkowy)

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie ***36 024 345 zł***, w tym płace i pochodne kwota 30 405 520 zł; 42 750 zł na finansowanie świadczeń na rzecz pracowników. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 5 594 075 zł obejmującą nakłady związane z utrzymaniem stanowisk pracy, (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i SMUP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu (podejmowaniu działań polegających na dostarczaniu informacji, prezentowaniu możliwości) zaplanowano ***403 750 zł***. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, finansowanie spotkań z samorządowcami oraz publikacje promocyjne itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **3 024 734 zł** na funkcjonowanie jednostki Centrum Usług Wspólnych. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka, Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz powiatowych instytucji kultury. W 2022 roku jednostka obejmuje obsługą również COM w Kobyłce.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości ***4 166 238 zł*** przeznaczone na finansowanie zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Starostwo Powiatowe (m.in.: zakup druków komunikacyjnych i tablic, publikacja ogłoszeń, opłaty bankowe, opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków, zakup sprzętu komputerowego itp.), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dla potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Ponadto zabezpieczono plan na opłacenie składek do stowarzyszeń: Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Powiatów Polskich, Związek Samorządów Polskich – 88 000 zł. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 35 150 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 290 000 zł (wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku SPW, ul. Legionów 78; naprawa dachu na budynku SPW, ul. Powstańców 8/10; monitoring wizyjny dla WDP Szczegółowy) wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

11. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota **11 400 zł** przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Rozdział 75225 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **94 950 zł**, w tym: 31 000 zł zadania zlecone i 63 450 zł zadania powierzone) Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej.

12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki w tym dziale wynoszą **11 581 965 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2022 wzrost wydatków o 26%.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę ***443 750 zł***, w tym wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów (23 750 zł) i na zakup pojazdów służbowych (120 000 zł) i zakup automatycznego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla KSP – (300 000 zł)
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Staży Pożarnej - kwota ***152 000 zł*** wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia itp.)
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki ogółem w kwocie ***10 770 015 zł.*** Wydatki bieżące 10 070 015 zł, w tym na płace i pochodne 9 185 510 zł. Wydatki majątkowe 670 000 zł (budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tłuszczu; adaptacja poddasza w budynku KPPSP Wołomin)) Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3. W tym rozdziale wydatki są limitowane dotacją celową.
Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota *38 950 zł.* Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota ***71 250 zł*** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi.
Rozdział 75495 Pozostała działalność kwota **288 000 zł**, w tym na program udzielania dotacji dla OSP 250 000 zł.

13. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Zaplanowano środki w wysokości **726 000 zł** przeznaczone na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wołomińskim.

14. Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowano środki w wysokości **6 369 057 zł**
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek – kwota ***4 826 000 zł*** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2012 – 2016 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz od wyemitowanych obligacji w latach 2017 – 2021 i pozostałe koszty związane z obsługą długu.
Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota ***1 543 057 zł*** stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poręczeń dla dwóch kredytów.

15. Dział 758 Różne rozliczenia
Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **16 820 029 zł**, wzrost w stosunku do projektu na rok 2022 6,9%.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie ***9 859 337 zł***, co stanowi 2,97% wydatków ogółem.
Rezerwa ogólna wynosi 712 500 zł.
Rezerwa celowa wynosi 9 146 837 zł, w tym:
a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 700 000 zł, kwota wyliczona w następujący sposób = 0,5 % różnicy (*wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wydatki na wynagrodzenia i pochodne określone w projektach dofinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki na obsługę długu*), środki z rezerwy będą uruchamiane zgodnie z przepisami ustawy o zarzadzaniu kryzysowym,
b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych – 3 183 565 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 285 000 zł, środki z rezerwy zostaną przeznaczone na zadania o charakterze bieżącym a w szczególności na:
- finansowanie nowych porozumień z jst w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej,

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

e) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych, administracyjnych oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 278 272 zł,
f) rezerwa na remonty w szkołach – 700 000 zł,

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę ***6 960 692 zł*** zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego wynosi 377,04 a wskaźnik dla wszystkich powiatów 312,20. Wpłata zmniejszona zostaje o 34% w stosunku do roku bazowego.

16. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **79 048 472 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem.
Dotacje w wysokości 16 566 166 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2022 r. i stawkę obowiązującą w roku 2022 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 2022/2023 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2022. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 4 290 000 zł (tabela nr 3).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota *18 163 308* zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 4 921 628 zł,
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 5 163 589 zł,
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 3 275 459 zł,

b) dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 4 102 632 zł,
c) wydatki majątkowe – 700 000 zł (budowa boiska i placu zabaw przy ZSS w Wołominie)

Rozdział 80115 Technika- kwota *19 719 396* zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum.
- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 4 980 666 zł,
- Technikum ZS w Zielonce, kwota 5 078 358 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 5 845 971 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 2 314 801 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 1 499 600 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota *4 700 785 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 *4 774 686 zł*

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych szkół I i II stopnia.
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Wołominie, kwota 1 433 232 zł,
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Tłuszczu, kwota 1 476 254 zł,
- Publicznej Szkoły prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Kwota 1 575 450 zł.

Na finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 280 250 zł, na wydatki bieżące kwota 9 500 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota *17 442 394 zł*

Zaplanowane środki przeznacza się na:
- utrzymanie bieżące następujących szkół:
   1. LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje samodzielnie/, kwota 5 411 006 zł,
   2. LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 1 034 942 zł,
   3. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 1 366 214 zł,
   4. LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 764 954 zł,

5. L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych /kwota 1 677 979 zł,
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 6 187 299 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota *4 665 085 zł*

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie trzech zawodowych szkół specjalnych:
- przysposabiająca szkoła specjalna w Ostrówku, kwota 2 056 559 zł,
- przysposabiająca szkoła specjalna w Wołominie, kwota 2 608 526 zł,

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota *275 500 zł*

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - kwota *3 705 798 zł.*

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

- ZSE w Wołominie,	kwota	294 621zł,
- ZS w Zielonce,	kwota	1 075 445 zł,
- ZSTZ w Radzyminie,	kwota	490 037 zł,
- ZS w Tłuszczu,	kwota	191 359 zł,
- ZS w Wołominie ,	kwota	1 263 536 zł,
- LO w Radzyminie,	kwota	325 212 zł,
- LO w Urlach,	kwota	65 588 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 5 601 520 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 402 010 zł, w tym:

1.Projekt ZS w Tłuszczu pn. *Power... bo uczeń jest najważniejszy* kwota 12 850 zł,
2.Projekt ZSTZ Radzymin *Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie* – kwota 171 292 zł,
3.Projekt ZS Wołomin *Europejskie staże zawodowe – przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy* – kwota 217 868 zł.

Dla ZSS w Wołominie na realizację programu za życiem zabezpieczone zostają środki w wysokości 875 160 zł.

Kwotę 285 000 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 28 500 zł, na zakup licencji programów zarządzania oświatą, organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp. Planuje się kwotę 268 850 zł. Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 57 000 zł. Na drobne remonty bieżące – 95 000 zł.

Wydatki inwestycyjne: 3 590 000 zł (Projekt i aktualizacja dokumentacji budowy szkoły w Ząbkach i Markach, remonty kapitalne dachów na budynku ZS w Wołominie i ZS w Zielonce oraz ZSS w Wołominie, modernizacja sali gimnastycznej w ZS w Wołominie, modernizacja kotłowni w LO w Radzyminie).

17. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **9 465 100 zł**. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości **9 054 100 zł** przeznaczono na:

1. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie na dofinansowanie termomodernizacji starego budynku szpitala - kwota 8 480 000 zł.
2. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP na zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala – 500 000 zł.
3. Dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego - kwota 57 000 zł,
4. Pozostałe wydatki bieżące – 17 100 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **410 000 zł.**

Zaplanowano:

a/ na prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 285 000 zł,

b/ na realizację programu współpracy kwotę 106 000 zł,

c/ na finansowanie innych wydatków związanych z promocja zdrowia kwota 19 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 000 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez ZSS w Wołominie (od 01.01.2023 r. realizację zadania przejmuje ZUS).

18. Dział 852 Pomoc społeczna - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **23 323 240 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie ***12 559 714 zł*** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje.

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

1. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7, kwota 7 195 742 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 4 049 472 zł.

Na drobne remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 95 000 zł i pozostałe wydatki 9 500 zł

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 1 210 000 zł (w tym dla DPS Radzymin: budowa dźwigu osobowego, budowa muru oporowego, wykonanie zadaszenia tarasu; dla DPS Zielonka: wymiana instalacji wod-kan)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **3 458 426 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych:

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Kobyłce , kwota 931 200 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, kwota 566 868 zł.

Dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego zabezpieczono plan na bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 328 494 zł (docelowo zadanie finansowane z SFWON – moduł II).

oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD kwota 1 223 364 zł i 408 500 zł na prowadzenie Domu samotnej Matki w Zielonce.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie **2 511 562 zł,** w tym płace i pochodne w kwocie 2 068 555 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę 2 000 575 zł przeznacza się na:

1. działalność specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota 634 838 zł,
2. mieszkania chronione - kwota 7 000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 557 377 zł,
4. program współpracy z organizacjami pożytku publicznego - 801 360 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota 67 345 zł, na realizację zadań zakresu administracji rządowej z dotacji celowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 2 725 618 zł, w tym na:

1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki - kwota 61 750 zł,
2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl - kwota 380 000 zł,
3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota 14 250 zł,
4. realizacja projektu unijnego przez PCPR kwota 2 269 618 zł, w tym: - opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - 2 181 118 zł - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Społecznych (cross finansing) – 88 500 zł.

19. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **8 996 201 zł**.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 346 600 zł.

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

Rozdział 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności - kwota 796 030 zł.

Na działalność PZON przeznacza się kwotę **796 030 zł.** Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa – 525 280 zł i środkami własnymi Powiatu – 270 750 zł. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – kwota 7 053 571 zł.

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na końcową realizację programu finansowanych z POWER (kwota 300 900 zł). Na działalność PUP przeznacza się

kwotę 6 752 671 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 486 886 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność - Wydatki inwestycyjne – 800 000 zł - budowa parku sensorycznego przy COM w Kobyłce – (zadanie dwuletnie).

20. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano środki w wysokości **17 797 595 zł** z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 817 313 zł.
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gm. Klembów (załącznik nr 1).
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **2 449 845 zł** przeznaczona na finansowanie zajęć przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej. Wykaz dotowanych poradni zawiera załącznik Nr 1.
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **7 638 997 zł**, w tym płace i pochodne 5 919 230 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:
1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 1 415 285 zł,
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 2 768 290 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 2 616 672 zł,
4. Zakup usług pozostałych kwota 99 750 zł (wynajem popieszczeń dla filii w Ząbkach)
5. Wydatki majątkowe – 739 000 zł przebudowa i remont pomieszczeń PPP w Wołominie.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 581 004 zł przeznaczona na funkcjonowanie Internatu w Urlach, w tym wynagrodzenia i pochodne – 311 481 zł.
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i szkolenia młodzieży - kwota **56 826 zł** przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej.
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwotę 114 000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent).
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 548 470 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie.
Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **4 502 790 zł** przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 9 500 zł
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli poradni psychologiczno– pedagogicznych.
Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 78 850 zł
Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 30 400 zł), fundusz zdrowotny (kwota 9 500 zł), fundusz nagród (17 100 zł), zakup licencji i narzędzi diagnostycznych (kwota 14 250 zł), na pozostałą działalność (7 600 zł).

21. Dział 855 Rodzina
Wydatki w dziale wyniosą **14 762 356 zł**
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **8 248 426 zł,** w tym **5 842 290 zł** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Kwota 72 200 zł przeznaczona na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane środki w kwocie **6 497 930 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:
1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Małgosia" kwota 833 486 zł,
2. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem „Jaś" kwota 1 042 621 zł
3. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 730 715 zł,
4. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 237 933 zł,

5. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 317 904 zł,
6. zapewnienie usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 35 271 zł,
Wydatki inwestycyjne – kwota 2 300 000 zł (modernizacja domu dziecka JAŚ i domu nauczyciela – zadanie finansowane z Polskiego Ładu – 1 960 000 zł).
Rozdział 85595 Pozostała działalność – kwota 16 000 zł zabezpieczona na niezbędne naprawy i usługi świadczone w ramach wspólnej obsługi budynków Domów Dziecka w Równem.

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 369 550 zł.
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - kwota 66 500 zł na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 66 500 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 66 500 zł na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 66 500 zł.
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 37 050 zł na bieżące utrzymanie tężni przy DPS Zielonka.
Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 199 500 zł wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych.

23. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w kwocie **4 406 250 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 844 500 zł.
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 484 500 zł, w tym współfinansowanie imprez kulturalnych oraz organizacja imprez przez Starostwo.
Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 360 000 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu - kwota 1 000 000 zł.
Środki z dotacji przedmiotowej przeznaczone są na działalność Pałacu w Chrzęsnem (nowoutworzonej instytucji kultury).
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 1 500 000 zł.
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie – 1 400 000 zł dotacja podmiotowa.
Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 1 000 000 zł. Środki przeznaczone są na działalność biblioteki powiatowej.
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 61 750 zł.
Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 47 500 zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 14 250 zł.

24. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **803 056 zł.**
Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota **326 306 zł.**
Kwota przeznaczona jest na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z rozkładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota **393 250 zł**, w tym;
- kwota 170 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy),
- kwota 223 250 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej.
Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota **47 500 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2022-2023

Nazwa działu	Projekt na 2022	Projekt na 2023	Dynamika %
1			*4 =3:2*
Rolnictwo i łowiectwo	285 000	285 500	1,00
Leśnictwo	279 429	303 015	1,08
Transport i łączność	50 407 708	84 709 383	1,68
Turystyka	145 900	242 400	1,66
Gospodarka mieszkaniowa	2 834 654	2 839 225	1,00
Działalność usługowa	2 828 851	3 303 500	1,17
Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000	76 000	0,95
Administracja publiczna	46 232 273	44 950 814	0,97
Obrona narodowa	2 000	106 350	21,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	9 060 864	11 581 965	1,28
Wymiar sprawiedliwości	660 000	726 000	1,10
Obsługa długu publicznego	3 313 044	6 369 057	1,92
Różne rozliczenia	15 728 875	16 820 029	1,07
Oświata i wychowanie	66 350 240	79 048 472	1,19
Ochrona zdrowia	47 825 234	9 465 100	0,20
Pomoc społeczna	17 758 766	23 323 240	1,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 898 574	8 996 201	0,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 143 168	17 797 595	1,10
Rodzina	11 969 056	14 762 356	1,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000	369 550	1,33
Kultura i ochrona dziedzictwa	4 096 081	4 406 250	1,08
Kultura fizyczna	623 077	803 086	1,29

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2021 i 2022 oraz zaplanowanych na rok 2023 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2023 - kwota **6 781 317 zł**, w tym:

1) spłaty rat kredytów wyniosą 2 081 317 zł,
2) wykup papierów wartościowych (obligacje) kwota 4 700 000 zł.

Kwota 1 543 057 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 2023 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie 13 074 374 zł, co stanowi 4,67% planu dochodów na rok 2023.

IV. Planowany deficyt budżetu na rok 2023 wyniesie **49 970 732 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683 zł oraz kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 15 698 199 zł (w tym: wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 311 327 zł a także otrzymane środki z tytułu uzupełnienia subwencji drogowej kwota 1 199 616 zł i dochodami uzupełniającymi przychody z PIT w 2021 roku 14 187 256 zł); spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki

Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w latach 2020/2021 w kwocie 1 350 000 zł oraz wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu w kwocie 4 703 850 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

V. Przychody budżetu Powiatu na rok 2023 wyniosą **56 752 049 zł**, w tym:

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 35 000 000 przeznaczona na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28 218 683 zł,
   b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 6 781 317 zł.
2. kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w 15 386 872 zł (w tym: wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 311 327 zł zł oraz a także otrzymane środki z tytułu uzupełnienia dochodów PIT w 2022 r. kwota 14 187 256 zł).
3. spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w latach 2020/2021 w kwocie 1 350 000 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. kwotą wolnych środków – 4 703 850 zł.

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie Powiatu wyniesie **99 850 004 zł,** co stanowi 35,49% planowanych dochodów.

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

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2023 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 73 276 915 zł, w tym:

- w dziale 600 51 389 415 zł
- w dziale 630 60 000 zł
- w dziale 700 2 000 000 zł
- w dziale 750 330 000 zł
- w dziale 754 1 090 000 zł
- w dziale 801 4 290 000 zł
- w dziale 851 8 980 000 zł
- w dziale 852 1 298 500 zł
- w dziale 853 800 000 zł
- w dziale 854 739 000 zł
- w dziale 855 2 300 000 zł

Inwestycje kontynuowane:

1. Projekt rozbudowy DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin
2. Rozbudowa DP Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką w msc. Wolica , gm. Radzymin – dokumentacja.
3. Rozbudowa DP Nr 4356W ul Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin.
4. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy DP nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin.
5. Projekt DP nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
6. Projekt rozbudowy DP Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.
7. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin.

8. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin.
9. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin).
10. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów)-Dybów Kolonia (gm. Radzymin).
11. Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin.
12. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin.
13. Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin, msc. Rżyska.
14. Rozbudowa DP nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z DP 4311W do działki 276/1 gm. Klembów (dokumentacja projektowa).
15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa.
16. Projekt budowy peronu wraz z chodnikiem i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach gm. Tłuszcz.
17. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP Nr 4330W relacji Miąse-Kury-Sulejów DW636, gm. Tłuszcz.
18. Przebudowa DP nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz.
19. Rozbudowa DP nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną gm. Poświętne - dokumentacja projektowa.
20. Projekt rozbudowy DP nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów.
21. Projekt rozbudowy DP nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów.
22. Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja starego budynku szpitala).
23. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka.
24. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka.
25. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka.
26. Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka.
27. Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów.
28. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów.
29. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów.
30. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach.
31. Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne.
32. Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne.
33. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne.
34. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne.
35. Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz.

36. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz.
37. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin.
38. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne.
39. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione).
40. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych.
41. Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości.
42. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka.
43. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka.
44. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka.
45. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka.
46. Przekazanie zadania dla gm. Strachówka pn. Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK 50 do msc. Osęka.
47. Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki.
48. Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka.
49. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka.
50. Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu).
51. Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka.

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

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

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

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

W roku 2023 wydatki na ochronę środowiska są finansowane z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **207 000 zł** i przeznacza się na:

a) realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90002- kwota 66 500 zł),
b) na organizację konkurów o tematyce ekologicznej oraz pozostałe zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095 - kwota 140 500 zł).

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

Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi -7 766 978 zł, (różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki pozostające na rachunku, a wydatkami bieżącymi wynosi 13 985 071 zł. Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia wynosi 5,26% przy dopuszczalnym 16,79%.

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2021 i 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2021 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	% wzrost dochodów 2021:2022	% wzrost dochodów 2022:2023
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 382,12	20 000,00	29 000,00	18,28	145,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	29 000,00	100,00	145,00
	01009		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	121 497,87	116 235,00	81 361,00	95,67	70,00
	02001	Gospodarka leśna	121 497,87	116 235,00	81 361,00	95,67	70,00
600		Transport i łączność	39 599 061,63	28 563 896,89	36 128 088,00	72,13	126,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 388 519,13	9 210 062,00	7 699 027,00	109,79	83,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 202 957,50	19 345 334,89	28 424 661,00	62,00	146,93
	60095	Pozostała działalność	7 585,00	8 500,00	4 400,00	112,06	51,76
630		Turystyka	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 398 868,84	3 945 347,84	3 747 262,00	116,08	94,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398 868,84	3 945 347,84	3 747 262,00	116,08	94,98
710		Działalność usługowa	6 272 095,57	6 566 432,00	6 260 200,00	104,69	95,34
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografi	4 874 906,09	4 950 911,00	4 489 500,00	101,56	90,68
	71015	Nadzór budowlany	1 397 189,48	1 615 521,00	1 770 700,00	115,63	109,61
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	411 276,07	466 975,60	264 147,00	113,54	56,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 530,00	88 198,60	90 947,00	91,37	103,12
	75019	Rady powiatów	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	152 300,96	176 150,00	42 000,00	115,66	23,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	88 583,39	75 200,00	0,00	84,89	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 461,72	103 620,00	131 200,00	141,05	126,62
	75095	Pozostała działalność	0,00	23 807,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona Narodowa	0,00	0,00	94 950,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	94 950,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 431 117,29	12 215 243,00	10 518 015,00	129,52	86,11
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 419 117,29	9 927 063,00	10 518 015,00	105,39	105,95
	75421	Zarządzanie kryzsowe	0,00	390 354,00	0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 897 826,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2021 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	% wzrost dochodów 2021:2022	% wzrost dochodów 2022:2023
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
755		Wymiar sprawiedliwości	658 708,30	660 000,00	726 000,00	100,20	110,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	658 708,30	660 000,00	726 000,00	100,20	110,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 191 020,26	120 045 571,19	104 063 463,00	99,88	86,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 047 888,71	8 008 066,00	7 774 391,00	99,51	97,08
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 143 131,55	112 037 505,19	96 289 072,00	99,91	85,94
758		Różne rozliczenia	98 560 613,17	90 163 093,89	94 511 424,00	91,48	104,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 104 594,00	73 610 460,00	89 482 348,00	109,70	121,56
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytoralnego	14 648 471,00	1 300 324,00	0,00	8,88	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 187 698,00	2 286 130,00	3 229 076,00	192,48	141,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 916 453,17	10 635 700,89	1 800 000,00	89,25	16,92
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 703 397,00	2 330 479,00	0,00	62,93	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 133 057,56	2 555 323,40	903 707,00	119,80	35,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 826,17	23 202,00	3 157,00	16,13	13,61
	80115	Technika	43 677,33	11 196,00	10 390,00	25,63	92,80
	80116	Szkoły policealne	238 038,96	140 600,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	109 286,08	27 020,00	11 400,00	24,72	42,19
	80120	Licea ogólnokształcące	55 980,61	12 325,00	3 600,00	22,02	29,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub matriałów ćwiczeniowych	78 811,92	75 588,40	0,00	95,91	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 463 436,49	2 265 392,00	875 160,00	154,80	38,63
851		Ochrona zdrowia	19 738 858,69	29 248 422,40	1 000,00	148,18	0,00
	85111	Szpitale ogólne	13 626 230,21	24 157 269,00	0,00	177,29	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42 716,00	647,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 053 922,48	5 090 506,40	1 000,00	84,09	0,02
852		Pomoc społeczna	12 996 036,80	13 160 621,92	16 035 107,00	101,27	121,84
	85202	Domy pomocy społecznej	9 472 428,86	9 851 742,00	10 975 272,00	104,00	111,40
	85203	Ośrodki wsparcia	3 389 863,44	2 793 769,92	2 722 022,00	82,42	97,43
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	940,40	850,00	850,00	90,39	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 284,94	464,00	0,00	2,85	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	60 068,28	348 819,00	67 345,00	580,70	19,31
	85295	Pozostała działalność	56 450,88	164 977,00	2 269 618,00	292,25	1 375,72

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2021 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	% wzrost dochodów 2021:2022	% wzrost dochodów 2022:2023
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 505 680,52	9 079 796,01	1 541 786,00	95,52	16,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 246,69	415,00	0,00	0,34	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 823,24	521 130,32	525 280,00	115,34	100,80
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 281,34	45 656,00	76 800,00	79,70	168,21
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 290 507,84	8 069 382,00	939 706,00	97,33	11,65
	85334	Pomoc dla repatriantów	99 556,41	25 797,69	0,00	25,91	0,00
	85395	Pozostała działalność	485 265,00	417 415,00	0,00	86,02	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 795,96	73 710,00	72 950,00	90,11	98,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 270,34	832,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 142,37	72 800,00	72 950,00	99,53	100,21
	85410	Internatu i bursy szkolne	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	61,55	78,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 264 398,65	3 963 156,46	5 948 866,00	75,28	150,10
	85504	Wspieranie rodziny	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 532 776,64	2 539 577,37	2 103 605,00	71,89	82,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 728 832,01	1 420 439,09	3 845 261,00	82,16	270,71
	85595	Pozostała działaność	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 446,56	249 653,00	207 000,00	158,56	82,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	157 446,56	202 000,00	207 000,00	128,30	102,48
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 367,93	244 348,00	180 000,00	130,41	73,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 346,93	64 348,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 885,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 885,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	**328 828 562,09**	**321 337 829,60**	**281 314 326,00**	97,72	87,54

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2021 i 2022

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	% wzrost wydatków 2022:2021	% wzrost wydatków 2023:2022
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		250 000,00	285 000,00	285 500,00	114,00	100,18
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	20 000,00	20 000,00	29 000,00	100,00	145,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	230 000,00	265 000,00	256 500,00	115,22	96,79
020		Leśnictwo		283 497,58	306 429,00	303 015,00	108,09	98,89
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	122 316,21	110 443,00	88 942,00	90,29	80,53
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	161 181,37	195 986,00	214 073,00	121,59	109,23
600		Transport i łączność		79 036 737,34	78 925 575,41	84 709 383,00	99,86	107,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	9 792 929,30	10 422 728,00	12 293 000,00	106,43	117,94
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	majątkowe	0,00	52 000,00	50 767,00	0,00	97,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	16 766 092,88	20 147 852,00	20 504 468,00	120,17	101,77
			majątkowe	51 904 287,71	47 813 495,41	51 338 648,00	92,12	107,37
	60095	Pozostała działalność	bieżące	573 427,45	489 500,00	522 500,00	85,36	106,74
630		Turystyka		109 753,80	186 315,00	242 400,00	169,76	130,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	109 753,80	186 315,00	182 400,00	169,76	97,90
			majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 852 323,24	3 348 642,84	2 839 225,00	117,40	84,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	848 670,08	1 348 642,84	839 225,00	158,91	62,23
			majątkowe	2 003 653,16	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa		2 726 212,47	3 092 527,00	3 303 500,00	113,44	106,82
	71012	Zadania wz zakresu geodezji i kartografii	bieżące	1 297 912,71	1 428 500,00	1 533 500,00	110,06	107,35
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	1 397 162,56	1 615 521,00	1 770 000,00	115,63	109,56
	71035	Cmentarze	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	31 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	48 506,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		2 000,00	40 000,00	76 000,00	0,00	190,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	bieżące	2 000,00	40 000,00	76 000,00	0,00	190,00
750		Administracja publiczna		33 024 852,80	50 698 097,49	44 950 814,00	153,51	88,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	96 530,00	88 198,60	90 947,00	91,37	103,12
	75019	Rady powiatów	bieżące	714 151,08	1 223 500,00	1 200 800,00	171,32	98,14
			majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	% wzrost wydatków 2022:2021	% wzrost wydatków 2023:2022
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	28 797 836,07	36 070 292,00	36 024 345,00	125,25	99,87
			majątkowe	1 013 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	bieżące	88 583,39	75 200,00	0,00	84,89	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	279 793,82	478 150,00	403 750,00	170,89	84,44
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 898 387,89	2 938 073,00	3 024 734,00	154,77	102,95
	75095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	5 772 568,89	3 876 238,00	0,00	0,00
			majątkowe	136 334,48	4 052 115,00	290 000,00	2 972,19	7,16
752		Obrona narodowa		0,00	2 000,00	106 350,00	0,00	5 317,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	0,00	2 000,00	11 400,00	0,00	570,00
	75224	Pozostała działalność	bieżące	0,00	0,00	94 950,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 890 353,28	17 864 138,90	11 581 965,00	180,62	64,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	20 000,00	19 000,00	23 750,00	95,00	125,00
			majątkowe	54 949,94	105 000,00	420 000,00	0,00	400,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	150 000,00	171 000,00	152 000,00	114,00	88,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	9 184 057,29	9 827 063,00	9 918 015,00	107,00	100,93
			majątkowe	235 000,00	175 000,00	670 000,00	74,47	382,86
	75414	Obrona cywilna	bieżące	11 711,26	52 250,00	38 950,00	446,15	74,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	19 575,00	548 114,00	71 250,00	2 800,07	13,00
	75478	Usuwanie skótków klęsk żywiołowych	bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	203 059,79	6 878 311,90	288 000,00	3 387,33	4,19
			majątkowe	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		658 708,30	660 000,00	726 000,00	100,20	110,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	658 708,30	660 000,00	726 000,00	100,20	110,00
757		Obsługa długu publicznego		922 042,00	3 309 833,00	6 369 057,00	358,97	192,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	922 042,00	2 858 099,00	4 826 000,00	309,97	168,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	451 734,00	1 543 057,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia		8 019 299,00	13 340 737,00	16 820 029,00	166,36	126,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólen dla jst	bieżące	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	3 944 269,00	9 859 337,00	0,00	249,97
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	bieżące	8 010 700,00	9 396 468,00	6 960 692,00	117,30	74,08

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	% wzrost wydatków 2022:2021	% wzrost wydatków 2023:2022
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
801		Oświata i wychowanie		65 727 636,35	74 675 570,45	79 048 472,00	113,61	105,86
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	15 583 168,86	16 408 854,00	17 463 308,00	105,30	106,43
			majątkowe		75 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	bieżące	17 636 395,34	18 693 990,00	19 719 396,00	106,00	105,49
	80116	Szkoły Policealne	bieżące	2 960 787,30	4 444 987,00	4 700 785,00	150,13	105,75
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	bieżące	4 815 496,94	5 381 560,00	4 774 686,00	111,76	88,72
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	14 750 005,05	16 594 847,00	17 442 394,00	112,51	105,11
			majątkowe	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	3 431 234,31	4 345 314,00	4 665 085,00	126,64	107,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	186 953,61	270 000,00	275 500,00	144,42	102,04
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące	38 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, licech ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	bieżące	1 718 450,80	2 412 507,00	3 705 798,00	140,39	153,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	bieżące	78 811,92	75 588,40	0,00	95,91	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	4 274 567,37	5 068 249,05	2 011 520,00	118,57	39,69
			majątkowe	243 808,00	904 674,00	3 590 000,00	371,06	396,83
851		Ochrona zdrowia		29 373 298,88	73 257 590,98	9 465 100,00	249,40	12,92
	85111	Szpitale ogólne	bieżące	184 768,30	69 500,00	74 100,00	37,61	106,62
			majątkowe	22 795 068,10	66 154 234,58	8 980 000,00	290,21	13,57
	85141	Ratownictwo medyczne	majątkowe	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	323 550,00	443 350,00	410 000,00	137,03	92,48
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	6 053 922,48	5 090 506,40	1 000,00	84,09	0,02
	85195	Pozostała działalność	majątkowe	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	% wzrost wydatków 2022:2021	% wzrost wydatków 2023:2022
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
852		Pomoc społeczna		22 487 899,59	19 724 341,92	23 323 240,00	87,71	118,25
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	10 374 065,05	11 241 559,00	11 349 714,00	108,36	100,96
			majątkowe	434 878,58	458 000,00	1 210 000,00	105,32	264,19
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	2 488 673,27	2 952 115,92	3 458 426,00	118,62	117,15
			majątkowe	4 704 418,41		0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	2 153 702,29	2 358 059,00	2 511 562,00	109,49	106,51
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	1 504 003,95	1 615 890,00	2 000 575,00	107,44	123,81
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	60 068,28	348 819,00	67 345,00	580,70	19,31
	85295	Pozostała działalność	majątkowe		50 000,00	88 500,00		177,00
			bieżące	768 089,76	699 899,00	2 637 118,00	91,12	376,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 383 378,64	18 825 607,01	8 996 201,00	114,91	47,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	378 047,78	345 417,00	346 600,00	91,37	100,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepłnosprawności	bieżące	662 710,23	760 158,32	796 030,00	114,70	104,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	13 611 005,94	13 780 945,00	7 053 571,00	101,25	51,18
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	99 556,41	25 797,69	0,00	25,91	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	489 513,38	438 780,00	0,00	89,64	0,00
			majątkowe	1 142 544,90	3 474 509,00	800 000,00	0,00	23,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 741 644,89	17 300 381,95	17 797 595,00	109,90	102,87
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	801 351,45	856 353,00	817 313,00	106,86	95,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	2 374 849,04	2 609 192,00	2 449 845,00	109,87	93,89
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	5 639 763,88	6 453 281,00	6 899 997,00	114,42	106,92
			majątkowe	0,00	292 200,00	739 000,00	0,00	252,91
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	172 251,66	546 853,00	581 004,00	0,00	106,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	bieżące	50 303,87	51 752,00	56 826,00	102,88	109,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	109 990,00	114 000,00	114 000,00	103,65	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 707 814,32	1 558 521,00	1 548 470,00	91,26	99,36
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	4 836 842,44	4 610 429,00	4 502 790,00	95,32	97,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	24 304,75	35 000,00	9 500,00	144,00	27,14
	85495	Pozostała działalność	bieżące	24 173,48	172 800,95	78 850,00	714,84	45,63

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	% wzrost wydatków 2022:2021	% wzrost wydatków 2023:2022
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
855		Rodzina		12 704 932,41	12 038 403,46	14 762 356,00	94,75	122,63
	85504	Wspieranie rodziny	bieżące	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	bieżące	7 745 863,43	7 501 785,37	8 248 426,00	96,85	109,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	4 455 611,82	4 296 067,09	4 197 930,00	96,42	97,72
			majątkowe	500 667,16	215 000,00	2 300 000,00	42,94	1 069,77
	85595	Pozostała działalność	bieżące	0,00	25 551,00	16 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258 891,63	348 838,00	369 550,00	134,74	105,94
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	69 998,16	70 000,00	66 500,00	100,00	95,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	41 871,60	70 000,00	66 500,00	167,18	95,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	majątkowe	14 340,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	50 785,75	0,00	37 050,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	81 896,12	140 588,00	199 500,00	171,67	141,90
			majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 184 464,24	4 285 581,00	4 406 250,00	134,58	102,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	767 061,33	935 500,00	844 500,00	121,96	90,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	bieżące	0,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	1 077 078,33	1 330 000,00	1 500 000,00	123,48	112,78
	92116	Biblioteki	bieżące	902 000,00	950 331,00	1 000 000,00	105,36	105,23
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	35 000,00	79 750,00	61 750,00	0,00	77,43
			majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	403 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		443 374,89	669 220,00	803 056,00	150,94	120,00
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	162 184,48	315 220,00	362 306,00	194,36	114,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	246 490,41	306 500,00	393 250,00	124,35	128,30
	92695	Pozostała działalność	bieżące	34 700,00	47 500,00	47 500,00	136,89	100,00
Ogółem:				304 081 301,33	393 184 830,41	331 285 058,00	129,30	84,26

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Tabela nr 3
do uzasadnienia

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2023 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Ogółem	Nakłady w tym:			Etap aplikacji
					środki UE	krajowe środki finansowe	wkład niefinansowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	*60014*	Zielona przestrzeń	Starostwo	46 350,00	46 350,00	46 350,00		
801	*80195*	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie,projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	171 292,00	171 292,00			
801	*80195*	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	217 868,00	217 868,00			
801	*80195*	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Tłuszcz	12 850,00	12 850,00	734,00		
852	*85295*	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjalności usług społecznych	PCPR Wołomin	2 181 118,00	2 181 118,00	342 871,55		
852	*85295*	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	PCPR Wołomin	88 500,00	88 500,00	13 912,20		
853	*85333*	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP Wołomin	300 900,00	300 900,00	47 301,00		
Razem			x	**3 018 878,00**	**3 018 878,00**	**451 168,75**	**0,00**	

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEN 31.12.2022 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2011	BANK PEKAO S.A.	
2	2012	BANK ŚLĄSKI ING	554 120
3	2013	BANK PKOBP SA	1 977 201
4	2015	BANK ŚLĄSKI ING	500 000
5	2016	BANK PKOBP SA	1 200 000
6	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	13 000 000
7	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	14 000 000
8	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	8 500 000
9	2020	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	18 000 000
10	2021	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	13 900 000
		RAZEM	**71 631 321**

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
1	31.12.2022	71 631 321	TAK	23,58%
2	31.12.2023	99 850 004	TAK	35,49%
3	31.12.2024	114 900 000	TAK	43,78%
4	31.12.2025	106 900 000	TAK	40,05%
5	31.12.2026	98 000 000	TAK	33,93%
6	31.12.2027	89 100 000	TAK	29,59%
7	31.12.2028	80 200 000	TAK	25,50%
8	31.12.2029	72 400 000	TAK	22,03%
9	31.12.2030	63 400 000	TAK	18,46%
10	31.12.2031	54 400 000	TAK	15,16%
11	31.12.2032	45 400 000	TAK	12,10%
12	31.12.2033	36 300 000	TAK	9,26%
13	31.12.2034	27 300 000	TAK	6,66%
14	31.12.2035	18 200 000	TAK	4,24%
15	31.12.2036	9 100 000	TAK	2,03%
16	31.12.2037	0		0,00%

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak