

druk nr 601

**UCHWAŁA NR/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia lutego 2023 r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 459 157,34 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 286 612 572,20 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 253 044 746,93 zł,
plan dochodów majątkowych 33 567 825,27 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 605 823,05 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 342 897 935,33 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 262 343 808,00 zł,
plan wydatków majątkowych 80 554 127,33 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 230 039,70 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 56 285 363,13 zł sfinansowany:
 - 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683,00 zł;
 - 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 217 700,94 zł;
 - 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 565 373 zł;
 - 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 746 350 zł;
 - 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł;
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 63 066 680,13 zł, z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000,00 zł;

- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 217 700,94 zł;
 - 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 565 373,00 zł;
 - 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 746 350 zł;
 - 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 6 781 317,00 zł, z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 081 317,00 zł;
 - 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 700 000,00 zł;
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 781 317,00 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 5 000 000,00 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28 218 683,00 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 781 317,00 zł.

§ 4

W § 8 uchwały, o której mowa w §1, dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami oraz zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 5

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 6) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli nr 13 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

RADCA PRAWNY

Anna Kłosowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020		Leśnictwo	81 361,00	0,00	3 409,64	84 770,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	81 361,00	0,00	3 409,64	84 770,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 361,00	0,00	3 409,64	84 770,64
600		Transport i łączność	10 581 607,29	0,00	461 875,00	11 043 482,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 577 207,29	0,00	461 875,00	11 039 082,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	461 875,00	461 875,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918 015,00	0,00	1 179 940,00	11 097 955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 179 940,00	1 179 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 179 940,00	1 179 940,00
758		Różne rozliczenia	94 511 424,00	0,00	116 638,00	94 628 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	0,00	116 638,00	1 916 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	116 638,00	116 638,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 285,00	0,00	1 800,00	1 780 085,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
855		Rodzina	3 988 866,00	0,00	49 830,00	4 038 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		majątkowe	25 922 160,57	0,00	7 645 664,70	33 567 825,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
			277 153 414,86	0,00	9 459 157,34	286 612 572,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020	Leśnictwo	przed zmianą	303 015,00	303 015,00	221 654,00	88 232,00	132 422,00	0,00	81 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 409,64	3 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	306 424,64	306 424,64	221 654,00	88 232,00	132 422,00	0,00	84 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 409,64	3 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 351,64	92 351,64	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	84 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	86 264 919,28	36 232 914,65	24 131 180,65	2 546 285,00	21 584 905,65	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	50 032 004,63	50 032 004,63	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 230 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 039,70	8 230 039,70	3 444 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 414 959,98	36 152 914,65	24 051 180,65	2 546 285,00	21 504 905,65	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 262 044,33	58 262 044,33	4 544 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 377 805,63	20 366 568,00	20 257 535,00	2 546 285,00	17 711 250,00	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	49 981 237,63	49 981 237,63	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 230 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 039,70	8 230 039,70	3 444 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 627 845,33	20 316 568,00	20 177 535,00	2 546 285,00	17 631 250,00	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 211 277,33	58 211 277,33	4 544 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 561 965,00	10 491 965,00	9 935 979,00	9 185 510,00	750 489,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 179 940,00	1 179 940,00	1 179 940,00	0,00	1 179 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 761 905,00	11 671 905,00	11 115 919,00	9 185 510,00	1 930 409,00	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	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 179 940,00	1 179 940,00	1 179 940,00	0,00	1 179 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 467 940,00	1 467 940,00	1 217 940,00	0,00	1 217 940,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 958 908,88	75 368 908,88	57 459 534,88	50 137 349,88	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 962,00	-106 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	182 933,46	182 933,46	153 157,89	104 595,58	48 562,31	29 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 934 880,34	75 444 880,34	57 612 692,77	50 241 945,46	7 370 747,31	16 933 191,57	603 948,00	295 048,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	Wydaki majątkowe	16	17	18	19						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80102		przed zmianą	18 374 613,74	17 674 613,74	13 466 567,74	12 483 853,74	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						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80115	Technika	po zmianach	18 386 613,74	17 686 613,74	13 478 567,74	12 492 853,74	985 714,00	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						
		przed zmianą	19 879 572,77	19 879 572,77	19 850 595,77	17 140 805,77	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						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80116	Szkoly policealne	zwiększenie	64 718,62	64 718,62	64 718,62	39 395,58	25 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	19 944 291,39	19 944 291,39	19 915 314,39	17 180 201,35	2 735 113,04	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	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 i i stopnia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 590,03	5 590,03	5 000,00	2 900,00	2 100,00	590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 827 719,11	4 827 719,11	2 965 939,08	2 447 237,08	518 702,00	1 856 290,03	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 536 559,77	17 536 559,77	11 274 777,77	9 787 223,77	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						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	64 688,37	64 688,37	63 345,57	48 300,00	15 045,57	1 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80134	Szkoly zawodowe specjalne	po zmianach	17 601 228,14	17 601 228,14	11 338 123,34	9 835 523,77	1 502 599,57	6 188 621,80	74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	4 726 652,73	4 726 652,73	4 642 462,73	4 268 405,73	373 057,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80135	Pozostała działalność	zwiększenie	8 093,70	8 093,70	8 093,70	5 000,00	3 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 734 746,43	4 734 746,43	4 650 556,43	4 274 405,73	376 150,70	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	4 801 520,00	2 011 520,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	26 500,00	402 010,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00						
80195		zmniejszenie	-106 962,00	-106 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 694 558,00	1 904 558,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	26 500,00	295 048,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	14 771 956,00	12 471 956,00	6 010 589,00	3 785 468,00	2 225 131,00	72 200,00	6 389 167,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 830,00	49 830,00	48 260,00	0,00	48 260,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 771 786,00	12 471 786,00	6 008 849,00	3 785 468,00	2 223 391,00	72 200,00	6 390 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 198 426,00	8 198 426,00	2 277 344,00	1 571 029,00	706 315,00	72 200,00	5 848 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 507 530,00	4 207 530,00	3 667 245,00	2 214 429,00	1 452 816,00	0,00	540 285,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 555 790,00	4 255 790,00	3 715 505,00	2 214 429,00	1 501 076,00	0,00	540 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 570,00	17 570,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	333 292 112,28	260 968 024,65	195 595 428,65	127 771 857,17	67 823 571,48	46 936 157,00	9 045 614,00	3 021 788,00	1 543 057,00	4 826 000,00	72 324 087,63	72 324 087,63	1 188 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-269 162,00	-269 162,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-32 200,00	0,00	-106 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 874 985,05	1 644 945,35	1 577 567,97	180 195,58	1 397 372,39	62 397,74	4 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 039,70	8 230 039,70	3 444 702,32	0,00	0,00
		po zmianach	342 897 935,33	262 343 808,00	197 042 996,62	127 952 052,75	69 090 943,87	46 966 354,74	9 050 593,64	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	80 554 127,33	80 554 127,33	4 633 202,32	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Adam Lubiak

STAROSTA POWIATU

Agnieszka Adam

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 032 004,63	8 230 039,70	58 262 044,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	50 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 767,00	0,00	50 767,00
			Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	0,00	50 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 981 237,63	8 230 039,70	58 211 277,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 003 233,06	8 102 539,70	39 105 772,76
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	0,00	365 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeriską w Kobyłce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioty - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00	0,00	102 385,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kały Czernieckie DK50 gm. Strachówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kały Wielgi gm. Strachówka	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	105 000,00	0,00	105 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówka - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	75 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krutki - Górki gm. Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	500 000,00	390 041,00	890 041,00
			Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	0,00	144 834,00	144 834,00
			Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00	0,00	500 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	522 089,63	0,00	522 089,63
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	23 912,00	0,00	23 912,00
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	49 695,00	0,00	49 695,00
			Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	67 620,00	0,00	67 620,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmnie, gm. Kobylka	118 465,00	0,00	118 465,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Zapłach	89 790,00	0,00	89 790,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	78 400,00	0,00	78 400,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	170 160,00	0,00	170 160,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	118 930,00	0,00	118 930,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	0,00	92 030,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	0,00	205 902,00
			Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	71 490,00	0,00	71 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Ząbkach	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	172 000,43	0,00	172 000,43
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tuszcz	125 000,00	0,00	125 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobyłka	6 872 733,00	0,00	6 872 733,00
			Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	900 000,00	0,00	900 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	500 000,00	3 444 702,32	3 944 702,32
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	0,00	50 288,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	6 613 419,00	0,00	6 613 419,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tuszcz	2 668 232,00	0,00	2 668 232,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	188 930,00	0,00	188 930,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	500 000,00	4 122 962,38	4 622 962,38
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	0,00	124 254,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Żalubice, gm. Radzymin	97 785,00	0,00	97 785,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tuszcz	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Uriach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	2 711 294,00	0,00	2 711 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa	0,00	80 000,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 004,57	0,00	17 648 004,57
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 736,57	0,00	4 524 736,57
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	0,00	4 971 954,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Uriach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,00	0,00	8 151 314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	47 500,00	277 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	85 000,00	42 500,00	127 500,00
			Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	145 000,00	5 000,00	150 000,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	11 623,00	0,00	11 623,00
	71095		Pozostała działalność	11 623,00	0,00	11 623,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 623,00	0,00	11 623,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	0,00	11 623,00
750			Administracja publiczna	428 960,00	0,00	428 960,00
	75019		Rady powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00	0,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	388 960,00	0,00	388 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 960,00	0,00	388 960,00
			Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	51 360,00	0,00	51 360,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wołominie	147 600,00	0,00	147 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420 000,00	0,00	420 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	700 000,00	0,00	700 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAS i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	340 000,00	0,00	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAS i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem				72 324 087,63	8 230 039,70	80 554 127,33

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		62 920 014,42	146 665,71	63 066 680,13
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	5 006 573,23	211 127,71	5 217 700,94
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe		5 006 573,23	211 127,71	5 217 700,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 672 335,00	-106 962,00	2 565 373,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		2 672 335,00	-106 962,00	2 565 373,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 703 850,00	42 500,00	4 746 350,00
	Wolne środki		4 703 850,00	42 500,00	4 746 350,00

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

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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

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

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBEŃNIK POWIATU

Agnieszka Adam

**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)	Wydatki bieżące (6+7+8)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					w tym:					
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	9 458 718,00	11 962 691,00	11 962 691,00			11 962 691,00			
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00	
600	60014	702 676,00	7 341 417,00	46 350,00			46 350,00	7 295 067,00	277 500,00	
710	71095		11 623,00	0,00				11 623,00	11 623,00	
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00			
852	85203	44 000,00	44 000,00	44 000,00						
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			0,00			
921	92116	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
Ogółem		10 457 394,00	21 243 448,00	13 886 191,00	143 750,00	0,00	13 742 441,00	7 357 257,00	339 690,00	

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

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 6 872 733 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka

- kwota 127 500 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 150 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Oseka ,gm. Strachówka

- kwota 144 834 zł przeznaczona na finansowanie zadania Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka

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

W dziale 710 w rozdziale 71095 - kwota 11 623 zł przeznaczona na dowóz podopiecznych do PŚDS Nr 3 w Tuszcu z Gminą Jadów i Gminą Tuszcz

W dziale 852 w rozdziale 85203 - kwota 44 000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 44 000 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 61 750,00 zł przeznaczona na finansowanie Regionalne partnerstwo ASI

W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 11 400 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminiki

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

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

STADOSTA

Adam Lubiak

Świątkowska Adam

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:	
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
1	2		3	5	6	
X	X	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 407 360,00	X	X	
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	6 872 733,00		4 493 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	6 613 419,00		3 925 402,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 444 702,32	3 944 702,32		3 444 702,32
600	60014	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	4 122 962,38	4 622 962,38		4 122 962,38
Ogółem			15 986 504,70	22 053 816,70		15 986 504,70

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	SPW		46 350,00			
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaję na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaję, gm. Poświętne Nr 00339-65151-UM0701015/22	SPW		1 100 000,00			1 100 000,00
750	75020	Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022	SPW		91 390,00	91 390,00		
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymiń	0,00	64 330,00	64 330,00	5 185,00	
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 Tuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych Nr 4/2022	PCPR		2 181 118,00	2 181 118,00	226 000,00	
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalności usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (gross finansing) 4/2022	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	85333	Projekt POWER - szansą dla młodych	PUP	300 900,00	300 900,00	300 900,00	278 500,00	
		Razem		300 900,00	4 103 306,00	2 914 806,00	520 718,00	1 188 500,00

STAROSTA
Adam J. Umiak
STAROSTA POWIATU
Adam J. Umiak

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody ogółem		wydatki ogółem
			4	5	
1	2	3			
x	x	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	211 127,71		
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 940,00		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 638,00		
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 800,00		
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	1 570,00		
754	75495	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy		1 169 940,00	
754	75495	Środki czystości i higieny osobistej		5 000,00	
754	75495	Transport do miejsc zakwaterowania		5 000,00	
801	80102	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		12 000,00	
801	80115	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		64 718,62	
801	80116	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		27 862,74	
801	80117	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		5 590,03	
801	80120	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		64 668,37	

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody ogółem	wydatki ogółem
1	2	3	4	5
801	80134	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		8 093,70
854	85406	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		144 832,25
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 800,00
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej		1 570,00
Ogółem			1 511 075,71	1 511 075,71

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola 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.		127 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		150 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00
754	75404	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		300 000,00
754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		152 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarów	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		294 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		500 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		285 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		84 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 300,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		32 200,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 400,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęśnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 000 000,00	
RAZEM				3 500 000,00	23 364 081,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		609 936,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		613 428,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		12 528,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		738 400,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		66 500,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		47 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 841 661,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	902 537,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	452 957,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	915 111,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 256,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 862,74	
801	80117	Branzowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	590,03	
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 Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 322,80	
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	317 324,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 300,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	444 982,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	422,17	
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				25 914 781,74	4 513 482,00
Ogółem				29 414 781,74	27 877 563,00

STAROSTA

Adam Lubink

STARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 9 459 157,34 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo rozdziale 02001 gospodarka leśna** zwiększenie o kwotę 3 409,64 zł środków z ARiMR w wyniku zwaloryzowanych stawek ekwiwalentów za prowadzenie upraw rolnych (020.02001.2460).
- 2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 461 875,00 zł, zwrot środków z Miasta Stołecznego Warszawy po rozliczeniu wspólnego biletu za 2022 rok (600.60004.0940).
- 3) w dziale transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 7 645 664,70 zł, w tym:
 - 7 567 664,70 zł środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych – Sulejów i Dobczyn (600.60014.6350),
 - 73 000 zł kwota przekazana przez Gminę Dąbrówka tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie modernizacji chodnika w msc. Zaścienie (600.60014.6300),
 - 5 000 zł zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Strachówka (600.60014.6690).
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 pozostała działalność** zwiększenie o środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 179 940 zł (754.75495.2100)
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** zwiększenie o kwotę 116 638 zł pochodzącą z Funduszu pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych (758.75814.2100).
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 1 800 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy Ukrainie (853.85395.2100).
- 7) w dziale 855 Rodzina** ogółem zwiększenie o kwotę 49 830 zł, w tym:
 - w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 48 260 zł darowizna pozyskana przez DD w Równem „Małgosia” i „Jaś” (855.85510.0960),
 - w rozdziale 85595 pozostała działalność – 1 570 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (855.85595.2100).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 459 157,34 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 874 985,05 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo rozdziale 02001 gospodarka wodna** zwiększenie o kwotę 3 409,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesiania (020.0200.3020).
- 2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 8 230 039,70 zł, w tym:
 - a/ 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 – 4 122 962,38 zł zwiększenie planu o środki pozyskane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg (600.60014.6050);
 - b/rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów zwiększenie o środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 444 702,32 zł (600.60014.6050) ogółem kwota pozyskana na finansowanie zadania 5 167 053,49 zł;
 - c/ modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP nr 4320W w msc. Zaścienie, gm. Dąbrówka – 144 834 zł, w tym pomoc finansowa z gminy 73 000 zł (600.60014.6050),
 - d/ dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne w kwocie 42 500 zł (środki nie zrealizowane przez Gminę w 2022 roku (600.60014.6050);
 - e/dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka w kwocie 5 000 zł (środki z rozliczenia za rok 2022) (600.60014.6050),
 - f/ modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołomińskiego - zwiększenie o kwotę 390 041 zł (600.60014.6050);
 - g/ zakupy inwestycyjne dla WDP (beczkowóz i kosiarka bijakowa) w kwocie 80 000 zł (600.60014.6060);
- 3) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdziale 75495 Pozostała działalność** zwiększenie na łączną kwotę 1 179 940 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań polegających na zapewnieniu

zakwaterowania obywatelom Ukrainy (754.75495.4350.4370)- zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy;

- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 182 933,46 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - uchodźcami przybyłymi do Polski po 24 luty 2022 r. - finansowane z Funduszu Pomocy, w tym:
 - **w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** – ZSS w Wołominie - 12 000 zł (801.80102.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
 - **w rozdziale 80115 technika** – 64 718,62 zł (ZS w Zielonce – 34 286,11 zł; ZS w Wołominie – 5 055,18 zł; ZSE w Wołominie – 23 500,00 zł, ZS w Tłuszczu – 1 181,75 zł; ZSTZ w Radzyminie – 695,58 zł) (801.80115.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
 - **w rozdziale 80116 szkoły policealne** – 27 862,74 zł (dotacja dla szkoły niepublicznej LO Witolda Pileckiego 801.80116.2540);
 - **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – 5 590,03 zł – (ZS w Wołominie – 5 000 zł; niepubliczna ZDZ Radzymin – 590,03 zł - 801.80117.2590.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
 - **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** – 64 668,37 zł – (ZS w Zielonce – 24 000 zł; LO w Radzyminie – 19 510,64 zł, ZS w Wołominie – 19 834,93 zł, LO AD ASTRA – 1 322,80 zł (801.80120.2540.4350.4370.4740.4750.4850.4860);
 - **w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne** – 8 093,70 zł – ZSS w Wołominie (801.80134.4350.4370.4740.4750.4850.4860).
- 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy w Rodzinie** zwiększenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony budynku, serwisu systemu p.poż., elektrycznych i wind przy ul. Wileńskiej 29A (852.85218.4300).
- 6) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność** zmiana charakteru wydatku w kwocie 32 200,00 zł (852.85295.2710).
- 7) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 1 800 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie działań PZON - Funduszu Pomocy Ukrainie (853.85395.4350.4370.4740.4840);
- 8) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę 144 832 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom ukraińskim, w tym: dla PPP w Wołominie – 51 081 zł, dla PPP w Tłuszczu – 17 639,63 zł i PPP w Zielonce – 75 626,45 zł oraz Niepubliczna PPP VITAUTIA w Wołominie – 422,17 zł (854.85406.2540.4350.4370.4740.4750.4850.4860).
- 9) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 działalność palców opiekuńczo-wychowawczych** wydatki w kwocie 48 260,00 zł przeznacza się dla Domów Dziecka Małgosia i Jaś na sfinansowanie m.in. zajęć terapii grupowej, konsultacje psychiatryczne, udział w terapeutycznych wyjazdach (855.85510.4210.4300).
- 10) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85595 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 1 570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla dzieci ukraińskich, zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy (855.85595.3290).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 269 162,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** korekta planu dla wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł (600.60014.4210).
2. **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie wydatków o kwotę 106 962,00 zł korekta planu dla projektu unijnego „Doskonalimy umiejętności zawodowe” realizowanego przez ZSTZ w Radzyminie - w 2022 roku poniesiono większe wydatki niż zakładano na etapie planowania budżetu na 2023 rok (801.80195.4111.4121.4241.4301.4711).
3. **dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność** zmiana charakteru wydatku w kwocie 32 200,00 zł (852.85295.2710).
4. **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 rodziny zastępcze** korekta planu o kwotę 50 000 zł - na wniosek PCPR w Wołominie (855.85508.4220.4300).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 605 823,05 zł

- II. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- III. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 56 285 363,13zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4 746 350 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 28 218 683 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 7 783 073,94 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 350 000 zł a także środkami pochodzącymi z przelewami z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 63 066 680,13 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 35 000 000 zł, wolnymi środkami 4 746 350 zł, spłatą pożyczki 1 350 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 7 783 073,94 zł, środkami z rachunków lokat 14 187 256,19 zł. Rozchody budżetu wyniosą 6 781 317 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 2 081 317 zł, wykup obligacji 4 700 000 zł, Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 6 781 317 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 28 218 683 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 6 781 317 zł
- IV. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023.**
- V. Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- VI. Uaktualnia się tabelę Nr 8 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- VII. Uaktualnia się tabelę Nr 10 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- VIII. Uaktualnia się tabelę Nr 13 pn. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- IX. Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: **Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam