

UCHWAŁA NR XLV-443/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2022 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. 528, z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 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 395 767,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 274 490 647,38 zł, w tym: plan dochodów bieżących 244 644 311,38 zł, plan dochodów majątkowych 29 846 336,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 254 842,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 353 996 603,38 zł, w tym: plan wydatków bieżących 246 847 790,38 zł, plan wydatków majątkowych 107 148 813,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 859 075,00 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 79 505 956 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7 975 280 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 48 617 602 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 888 085 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 21 524 989 zł;
- 5) spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020 w kwocie 500 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 86 930 676 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 15 400 000 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 48 617 602 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 888 085 zł;

4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 21 524 989 zł;

5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 7 424 720 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 224 720 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 200 000 zł.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 424 720 zł;

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 975 280 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 7 424 720 zł.

§ 4. W § 8 uchwały, o której mowa w §1, zmienia się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„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 2022” 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 2022 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 2022” 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 2022” 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 11 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 776 212,00	0,00	292 667,00	2 068 879,00
		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	740 654,00	0,00	0,00	740 654,00
	80195	Pozostała działalność	1 597 004,00	0,00	292 667,00	1 889 671,00
		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	740 654,00	0,00	0,00	740 654,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131 629,00	131 629,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	856 350,00	0,00	161 038,00	1 017 388,00
852		Pomoc społeczna	12 683 737,00	0,00	103 100,00	12 786 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 707 535,00	0,00	103 100,00	9 810 635,00
		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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00
bieżące razem:			244 248 544,38	0,00	395 767,00	244 644 311,38
		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	8 062 560,00	0,00	0,00	8 062 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
		majątkowe razem:	29 846 336,00	0,00	0,00	29 846 336,00
		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
Ogółem:			274 094 880,38	0,00	395 767,00	274 490 647,38
		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	8 062 560,00	0,00	0,00	8 062 560,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	73 077 520,00	27 890 731,00	17 881 175,00	1 683 118,00	16 198 057,00	9 873 756,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	45 186 789,00	45 186 789,00	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	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 081 640,00	27 890 731,00	17 881 175,00	1 683 118,00	16 198 057,00	9 873 756,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	45 190 909,00	45 190 909,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	61 654 430,00	17 019 641,00	16 763 841,00	1 683 118,00	15 080 723,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	44 634 789,00	44 634 789,00	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	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 658 550,00	17 019 641,00	16 763 841,00	1 683 118,00	15 080 723,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	44 638 909,00	44 638 909,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 022 372,00	2 974 021,00	2 972 521,00	1 652 797,00	1 319 724,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	48 351,00	48 351,00	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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 022 527,00	2 974 021,00	2 972 521,00	1 652 797,00	1 319 724,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	48 506,00	48 506,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	48 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 351,00	48 351,00	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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 506,00	48 506,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 452 040,00	67 487 040,00	50 758 179,00	44 442 929,00	6 315 250,00	14 476 373,00	367 527,00	1 884 961,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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	292 667,00	292 667,00	292 667,00	7 529,00	285 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 744 707,00	67 779 707,00	51 050 846,00	44 450 458,00	6 600 388,00	14 476 373,00	367 527,00	1 884 961,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 635 665,00	3 895 665,00	1 925 704,00	1 026 706,00	898 998,00	85 000,00	0,00	1 884 961,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	292 667,00	292 667,00	292 667,00	7 529,00	285 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 928 332,00	4 188 332,00	2 218 371,00	1 034 235,00	1 184 136,00	85 000,00	0,00	1 884 961,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 828 734,00	5 584 850,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	474 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 243 884,00	42 243 884,00	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	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 683 534,00	5 584 850,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	474 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 098 684,00	46 098 684,00	0,00	0,00	0,00				
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	41 313 384,00	69 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 243 884,00	41 243 884,00	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					
			zwiększenie	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 168 184,00	69 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 098 684,00	45 098 684,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 867 624,00	18 409 624,00	15 868 850,00	11 688 692,00	4 180 158,00	2 296 888,00	243 886,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	77 536,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 970 724,00	18 512 724,00	15 971 950,00	11 766 228,00	4 205 722,00	2 296 888,00	243 886,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 959 483,00	10 501 483,00	10 498 059,00	7 733 525,00	2 764 534,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	77 536,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 062 583,00	10 604 583,00	10 601 159,00	7 811 061,00	2 790 098,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	349 741 761,38	246 452 023,38	184 226 864,00	116 590 296,00	67 636 568,00	41 117 493,00	8 542 755,38	9 251 867,00	1 251 734,00	2 061 310,00	103 289 738,00	103 289 738,00	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	4 254 842,00	395 767,00	395 767,00	85 065,00	310 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 075,00	3 859 075,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	353 996 603,38	246 847 790,38	184 622 631,00	116 675 361,00	67 947 270,00	41 117 493,00	8 542 755,38	9 251 867,00	1 251 734,00	2 061 310,00	107 148 813,00	107 148 813,00	0,00	0,00	0,00				

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 186 789,00	4 120,00	45 190 909,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	552 000,00	0,00	552 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 000,00	0,00	552 000,00
		1	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S8"	500 000,00	0,00	500 000,00
		2	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach"	50 000,00	0,00	50 000,00
		3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 634 789,00	4 120,00	44 638 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 004 289,00	0,00	44 004 289,00
		4	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	160 000,00	0,00	160 000,00
		5	Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz	68 963,00	0,00	68 963,00
		6	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioty - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
		7	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	30 000,00	0,00	30 000,00
		8	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		9	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie DK50 gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		10	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		12	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
		13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
		15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
		16	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	70 000,00	0,00	70 000,00
		17	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)	50 000,00	0,00	50 000,00
		18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annopol gm. Strachówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		20	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		21	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			22 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	30 000,00	0,00	30 000,00
			23 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	30 000,00	0,00	30 000,00
			24 Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	50 000,00	0,00	50 000,00
			25 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	50 000,00	0,00	50 000,00
			26 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			27 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			28 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
			29 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			30 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
			31 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			32 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka	100 000,00	0,00	100 000,00
			33 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	100 000,00	0,00	100 000,00
			34 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin	150 000,00	0,00	150 000,00
			35 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm. Zielonka	393 080,00	0,00	393 080,00
			36 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	700 000,00	0,00	700 000,00
			37 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin	202 731,00	0,00	202 731,00
			38 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP NR4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
			39 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Zabkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Zabkach	602 945,00	0,00	602 945,00
			40 Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			41 Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
			42 Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym ul. Weteranów (DP 4303W) gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
			43 Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	45 000,00	0,00	45 000,00
			44 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrowka	30 000,00	0,00	30 000,00
			45 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			46 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	0,00	40 000,00
			47 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
			48 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	162 000,00	0,00	162 000,00
			49 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	50 000,00	0,00	50 000,00
			50 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00	0,00	115 000,00
			51 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	165 742,00	0,00	165 742,00
			52 Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminna przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka gm. Dąbrowka	30 000,00	0,00	30 000,00
			53 Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	300 000,00	0,00	300 000,00
			54 Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 548 453,00	0,00	8 548 453,00
			55 Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	950 000,00	0,00	950 000,00
			56 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			57 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
			58 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14	600 000,00	0,00	600 000,00
			59 Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			60 Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	350 000,00	0,00	350 000,00
			61 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	87 625,00	0,00	87 625,00
			62 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	2 047 804,00	0,00	2 047 804,00
			63 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	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00
			64 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	1 199 616,00	0,00	1 199 616,00
			65 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	105 000,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		66	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	7 237 326,00	0,00	7 237 326,00
		67	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
		68	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	0,00	124 254,00
		69	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	551 031,00	0,00	551 031,00
		70	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	7 241 055,00	0,00	7 241 055,00
		71	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Mięse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	70 000,00	0,00	70 000,00
		72	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	508 000,00
		73	Zakupy inwestycyjne - piaskownica, walec stalowy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, łyżka, sprzęt ogrodniczy, ploter	508 000,00	0,00	508 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	0,00	122 500,00
		74	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrowka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrowka	5 000,00	0,00	5 000,00
		75	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	42 500,00	0,00	42 500,00
		76	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzyminska w msc. Kuligów gm. Dąbrowka	5 000,00	0,00	5 000,00
		77	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6610	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 120,00	4 120,00
		78	Zwrot dotacji FDS Przebudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha gm. Dąbrowka	0,00	4 120,00	4 120,00
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
		79	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	48 351,00	155,00	48 506,00
	71095		Pozostała działalność	48 351,00	155,00	48 506,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 351,00	155,00	48 506,00
		80	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	48 351,00	155,00	48 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 373 500,00	0,00	8 373 500,00
	75095		Pozostała działalność	8 373 500,00	0,00	8 373 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 273 500,00	0,00	8 273 500,00
		81	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		82	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3	225 000,00	0,00	225 000,00
		83	Modernizacja centrali KAREL LPG-1000 w budynku SP przy ul. Prądzyńskiego 3	23 000,00	0,00	23 000,00
		84	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3	250 000,00	0,00	250 000,00
		85	Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów	95 000,00	0,00	95 000,00
		86	Rozbudowa budynku Wydziału Komunikacji usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		87	Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3	300 000,00	0,00	300 000,00
		88	Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	13 500,00	0,00	13 500,00
		89	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku SP przy ul. Prądzyńskiego 3	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		90	Zakupy informatyczne - serwery	80 000,00	0,00	80 000,00
		91	Zakupy inwestycyjne dla WIR - Szelki bezpieczeństwa oraz niezbędny sprzęt do indywidualnej ochrony osobistej	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	0,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
		92	Zakup samochodów służbowych dla KPP Wołomin	105 000,00	0,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 000,00	0,00	965 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		93	Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie	150 000,00	0,00	150 000,00
		94	Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		95	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
		96	Budowa szklarni całorocznej z wyposażeniem i zapleczem magazynowym wykonane w nowoczesnej technologii ZSTZ Radzymin	87 500,00	0,00	87 500,00
		97	Projekt budowy Zespołu Szkół w Żąbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
		98	Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin	42 500,00	0,00	42 500,00
		99	Remont kapitalny dachu budynku ZS Wołomin	104 000,00	0,00	104 000,00
		100	Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka	116 000,00	0,00	116 000,00
		101	Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	190 000,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	42 243 884,00	3 854 800,00	46 098 684,00
	85111		Szpitalne ogólne	41 243 884,00	3 854 800,00	45 098 684,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 243 884,00	3 854 800,00	45 098 684,00
		102	Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
		103	Dotacja celowa dla Szpitala MBNPw Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00
		104	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.	18 643 884,00	0,00	18 643 884,00
		105	Dotacja celowa dla Szpitala MBNPw Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B.	0,00	116 850,00	116 850,00
		106	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B.	0,00	112 950,00	112 950,00
		107	Dotacja celowa Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		108	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	458 000,00	0,00	458 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	458 000,00	0,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		109	Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka	100 000,00	0,00	100 000,00
		110	Rozbudowa budynku DPS Zielonka w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem	100 000,00	0,00	100 000,00
		111	Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka	100 000,00	0,00	100 000,00
		112	Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		113	Zakup centrali telefonicznej - DPS Radzymin	68 000,00	0,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 544 214,00	0,00	3 544 214,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	144 000,00	0,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00
		114	Wykonanie niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	144 000,00	0,00	144 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	3 400 214,00	0,00	3 400 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 214,00	0,00	3 400 214,00
		115	Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce - dokumentacja projektowa	7 995,00	0,00	7 995,00
		116	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ul. Poprzeczna	3 392 219,00	0,00	3 392 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	80 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		117	Projekt i przebudowa budynku PPP Wołomin i PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	215 000,00	0,00	215 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		118	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Domu Dziecka JAŚ w Równem	200 000,00	0,00	200 000,00
		119	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku w Domu Dziecka MAŁGOSIA w Równem	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		120	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				103 289 738,00	3 859 075,00	107 148 813,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			83 071 601,00	3 859 075,00	86 930 676,00
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	48 617 602,00	0,00	48 617 602,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		25 998 545,00	0,00	25 998 545,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Dróg Samorządowych		386 454,00	0,00	386 454,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		7 667 019,00	0,00	7 667 019,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych		7 834,00	0,00	7 834,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - subwencja uzupełniająca		14 557 750,00	0,00	14 557 750,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
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	888 085,00	0,00	888 085,00
	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		888 085,00	0,00	888 085,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 665 914,00	3 859 075,00	21 524 989,00
	Wolne środki		17 665 914,00	3 859 075,00	21 524 989,00
5	Przychody zespał pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przychody ze spłał pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		500 000,00	0,00	500 000,00
Rozchody ogółem:			7 424 720,00	0,00	7 424 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 424 720,00	0,00	7 424 720,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Spląty kredytów		3 224 720,00	0,00	3 224 720,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Wykup obligacji		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				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
010		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		630 000,00	630 000,00	630 000,00	234 140,00	395 860,00	0,00	0,00	0,00
	70005	630 000,00	630 000,00	630 000,00	234 140,00	395 860,00	0,00	0,00	0,00
710		2 228 521,00	2 228 521,00	2 228 521,00	1 652 797,00	574 224,00	0,00	1 500,00	0,00
	71012	683 000,00	683 000,00	683 000,00	453 174,00	229 826,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 545 521,00	1 545 521,00	1 545 521,00	1 199 623,00	344 398,00	0,00	1 500,00	0,00
750		102 761,00	102 761,00	102 761,00	97 282,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00
	75011	67 451,00	67 451,00	67 451,00	67 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	35 310,00	35 310,00	35 310,00	29 831,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00
754		8 713 552,00	8 713 552,00	8 713 552,00	8 009 821,00	414 374,00	0,00	289 357,00	0,00
	75411	8 713 552,00	8 713 552,00	8 713 552,00	8 009 821,00	414 374,00	0,00	289 357,00	0,00
755		660 000,00	660 000,00	660 000,00	74 417,00	265 483,00	320 100,00	0,00	0,00
	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	74 417,00	265 483,00	320 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				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		5 072 000,00	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	5 072 000,00	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00
852		2 863 830,00	2 863 830,00	2 863 830,00	1 102 140,00	330 550,00	1 195 428,00	235 712,00	0,00
	85203	2 628 118,00	2 628 118,00	2 628 118,00	1 102 140,00	330 550,00	1 195 428,00	0,00	0,00
	85231	235 712,00	235 712,00	235 712,00	0,00	0,00	0,00	235 712,00	0,00
853		487 944,38	487 944,38	487 944,38	235 122,00	238 018,00	0,00	14 804,38	0,00
	85321	469 000,00	469 000,00	469 000,00	230 982,00	238 018,00	0,00	0,00	0,00
	85334	18 944,38	18 944,38	18 944,38	4 140,00	0,00	0,00	14 804,38	0,00
855		780 008,00	780 008,00	780 008,00	20 568,00	0,00	0,00	759 440,00	0,00
	85508	674 008,00	674 008,00	674 008,00	19 488,00	0,00	0,00	654 520,00	0,00
	85510	106 000,00	106 000,00	106 000,00	1 080,00	0,00	0,00	104 920,00	0,00
Razem:		21 558 616,38	21 558 616,38	21 558 616,38	11 426 287,00	7 315 988,00	1 515 528,00	1 300 813,38	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

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	8 590 133,00	9 753 756,00	9 753 756,00			9 753 756,00		
600	60013		552 000,00	0,00				552 000,00	552 000,00
600	60014	1 410 041,00	14 682 518,00	165 000,00			165 000,00	14 517 518,00	122 500,00
710	71095		48 506,00	0,00				48 506,00	48 506,00
750	75095		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
801	80117		295 000,00	295 000,00			295 000,00		
852	85295		501 000,00	501 000,00			501 000,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
854	85406	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00		
921	92116	180 000,00	926 331,00	926 331,00			926 331,00		
Ogółem		10 252 174,00	26 866 111,00	11 748 087,00	92 000,00	0,00	11 656 087,00	15 118 024,00	723 006,00

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 500 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.Mazowieckiego Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8
- kwota 2 000 zł, pomoc finansowa dla Woj.. Mazowieckiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)
- kwota 50 000 zł, pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową i Dworkową w Markach

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 7 241 055 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4336W ul Lipowa i ul Wolności w Zielonce
- kwota 5 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka
- kwota 120 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Z zielenią po drodze
- kwota 45 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki
- kwota 70 000,00 zł Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie

- kwota 3 485 000 przeznaczona na finansowanie zadania 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
- kwota 3 000 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce
- kwota 600 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz.ew. Nr 14
- kwota 68 963 zł Budowa kładki pieszo - rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza gm. Tłuszcz
- kwota 42 500 zł Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą 4351W w msc Poświętne
- kwota 5 000 zł Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów gm. Dabówka
- W dziale 750 w rozdziale 75095 - kwota 15 000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD
- W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 456 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 12 000 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
- W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 80 000 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody ogółem	wydatki ogółem
1	2	3	4	5
754	75495	Wpływy z różnych dochodów	1 518 540,00	X
754	75495	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy		1 518 540,00
801	80195	Oświata i wychowanie	40 587,00	X
801	80195	Fundusz pomocy - zadania oświatowe oddziały przygotowawcze		40 587,00
Ogółem			1 559 127,00	1 559 127,00

Dotacje udzielane w 2022 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.		9 753 756,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		500 000,00
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworską w Markach	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 000,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00
600	60014	Program "Z zielenią po drodze"	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		120 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		45 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzyńska w msc Kuligów gm. Dąbrówka	Uchwała RPW Nr XLIV-435/2022 z dnia 31 marca 2022 r.		5 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczyńcu	Uchwała RPW Nr XLII-422/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.		70 000,00
600	60014	Przekazanie zadania - Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą 2218 oraz z drogą 4351W w msc. Poświętne	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		42 500,00
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.		48 506,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD	Uchwała RPW Nr XXXVI-356/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		15 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		19 000,00
754	75404	Zakup samochodów służbowych dla KPP	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		105 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		171 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		295 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		1 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		3 625 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		116 850,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		112 950,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		18 643 884,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85111	Przebudowa oddziału wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		21 600 000,00
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		304 000,00
851	85195	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskie Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.		1 000 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		45 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		183 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dabrowka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-415/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		60 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-416/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		3 485,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-417/2022 z dnia 27 stycznia 2022 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 XLII-418/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		31 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XLII-419/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		82 500,00
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		12 000,00
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	920 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 280 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	926 331,00	
RAZEM				3 126 331,00	58 222 446,00
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.		265 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00
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.		237 500,00
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		320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		85 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		110 850,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		595 968,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		599 460,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		559 500,00
852	85220	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące - zakup wyposażenia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		9 488,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		263 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		60 420,00
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		70 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielegnowanie 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.		65 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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	1 341 814,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	29 400,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	162 680,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 670 481,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 082 347,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	493 115,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	977 682,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 086 478,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	501 114,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 630 456,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	761 150,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 430 441,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	94 343,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	38 816,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 623 001,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 365,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	123 726,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	33 964,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	788 453,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	103 880,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	892 772,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	126 152,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	305 677,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	262 009,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	407 570,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	82 484,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 928,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 646 221,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 242 629,00	
		RAZEM		23 022 148,00	3 876 786,00
		Ogółem		26 148 479,00	62 099 232,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 395 767 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** kwota 292 667 zł, w tym: środki pozyskane z MEN w ramach programu Poznaj Polskę i wpłat rodziców – 252 080 zł (801.80195.2120) i środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 40 587 zł (801.80195.0970).
- 2) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 103 100 zł o pozyskane środki z funduszu COVID-19 (852.85202.2700).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 395 767 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 254 842 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 4 120 zł (600.60014.6660) – zwrot dotacji z FDS dla zakończonej inwestycji: Przebudowa DP nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha, gm. Dąbrówka (600.60014.6660);
- 2) **w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 155 zł zabezpieczającą pełną kwotę dotacji do przekazania do samorządu województwa w ramach zadania Regionalne partnerstwo dla Mazowsza...(ASI) (710.71095.6630).
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie ogółem o kwotę 292 667 zł, w tym:
 - a) 252 080 zł na finansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę, którego beneficjentami będą uczniowie następujących szkół: LO Urle, LO Radzymin, ZS w Tuszczu, SS w Ostrówku, ZSTZ w Radzyminie, ZSE w Wołominie, ZS w Zielonce i PSS w Radzyminie) (801.80195.4300.4430).
 - b) 40 587 zł na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, opieką dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w oddziałach przygotowawczych w ZSE w Wołominie, ZS w Zielonce i LO Radzymin (801.80195.4010.4240).
- 4) **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogóle** zwiększa się o kwotę 3 854 800 zł, tytułem przekazania dotacji celowych dla szpitala na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie w kwocie 3 625 000 zł – zakres prac obejmuje przebudowę i dostosowanie stacji transformatorowej (zwiększenie mocy zasilania) (851.85111.6620);
 - b) dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie- wykonanie dokumentacji projektowej - branżowych projektów wykonawczych zamiennych dla całego budynku B w zakresie konstrukcyjnym, architektonicznym, sanitarnym, elektrycznym do wymogów przydzielonej mocy elektrycznej na zasilanie nowo wybudowanych budynków w kwocie 116 850 zł (851.85111.6620);
 - c) dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego Budynku B w kwocie 112 950 zł (kontynuacja zadania z 2021 r.) (851.85111.6620).
- 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększa się o kwotę 103 100 zł na bieżące wydatki DPS Zielonka – 37 500 zł i DPS Radzymin 65 600 zł (852.85202.4010.4110.4120.4210).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 254 842 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 79 505 956 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 21 524 989 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 975 280 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

49 505 687 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 500 000 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 86 930 676 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 15 400 000 zł, wolnymi środkami 21 524 989 zł, spłatą pożyczki 500 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 49 505 687 zł. Rozchody budżetu wyniosą 7 424 720 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 3 224 720 zł, wykup obligacji 4 200 000 zł. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 424 720 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 7 975 280 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 7 424 720 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 2022.

V. Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 11 pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.