

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR/2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2026 rok**

Zmiany :

Autopoprawka treści uchwały i tabel do projektu uchwały:

I. W treści uchwały:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości
~~527 296 837,00 zł~~, 529 025 430,50 zł
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie ~~488 940 595,95 zł~~ 489 444 669,34 zł
 - 2) majątkowe w kwocie ~~38 356 241,05 zł~~ 39 580 761,16 zł
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości
~~572 239 076,00 zł~~ 581 248 942,65 zł
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie ~~417 069 704,46 zł~~ 418 767 924,85
 - 2) majątkowe w kwocie ~~155 169 371,54 zł~~ 162 481 017,80 zł
 zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3**.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości ~~44 942 239,00 zł~~ 52 223 512,15 zł sfinansowany:
 - a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 31 050 000,00 zł;
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi 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 w kwocie ~~553 958,00 zł~~; 719 181,00 zł
 - d) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kwocie 1 550 000,00 zł;
 - e) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 700 000,00 zł;
 - f) przelewami z rachunku lokat w kwocie ~~1 688 281,00 zł~~ 8 804 331,15 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do uchwały;.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie ~~53 842 239,00 zł~~, 61 123 512,15 zł z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 39 950 000,00 zł;
 - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - 3) środków pochodzących ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;
 - 4) wolnych środków powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 700 000,00 zł;
 - 5) przelewu z rachunku lokat w kwocie ~~1 688 281,00 zł~~ 8 804 331,15 zł
 - 6) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 w kwocie 719 181,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 8 900 000,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8 900 000,00 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 8 900 000,00 zł;
5. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 10 000 000,00 zł.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 33 450 000,00 zł;
 - 2) na wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 8 900 000,00 zł;

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 790 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 17 551 421,15 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 990 000,00 zł;
 - 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 5 781 262,00 zł;
 - 3) finansowanie zadań bieżących wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1 688 281,00 zł;
 - 4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjnych, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 2 603 000,00 zł;
 - 5) finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 200 000,00 zł;
 - 6) na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie ~~800 000,00 zł~~ 1 553 147 zł,
 - 7) na wydatki i zakupy majątkowe 4 737 731,15 zł.

1. Powyższe zmiany wynikają z:

a) dochody zwiększenie o kwotę 1 728 593,50 zł w tym:

- w *dziale 750 Administracja publiczna* rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 240 474,43 w tym:

a) na zadanie pn.: „Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim” kwota 340 000,00 zł (środki unijne),

b) na zadanie pn.: „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie” kwota 900 474,43 zł (dotacja Marszałka)

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 488 119,07 zł w tym:

a) Projekt ERASMUS+ Nr 2024 -1-PL01-KA121-SCH-000329946 LO RADZYMIN kwota 187 268,18 zł (środki unijne),

b) Projekt Na Europejskich torach innowacji - kolejne praktyki w Hiszpanii ZS Tuszcz kwota 300 850,89 zł (środki unijne).

b) wydatki zwiększenie o kwotę 9 009 866,65 zł

- *dział 750 Administracja publiczna* rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 405 697,43 zł, w tym:

a) w zadaniu pn.: „Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim” o kwotę 505 223,00 zł w tym majątkowe (489 268,68 zł) kontynuacja projektu,

b) w zadaniu pn.:” Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie” o kwotę 900 474,43 zł (zmiana harmonogramy realizacji prac),

- dział 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie o kwotę 5 758 878,15 zł, w tym:

a) rezerwa na finansowanie zadań z zakresu oświaty 753 147,00 zł,

b) rezerwa na wydatki i zakupy majątkowe 4 735 731,15 zł;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 435 530,33 zł, w tym:

a) Projekt ERASMUS+ Nr 2024 -1-PL01-KA121-SCH-000329946 LO Radzymin kwota 187 268,18 zł (nowy projekt UE),

b) Projekt Na Europejskich torach innowacji - kolejne praktyki w Hiszpanii ZS Tuszcz kwota 300 850,89, zł (nowy projekt unijny),

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1 627 172,00 zł w tym:

a) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 1 186 172,00 zł na zadanie pn.: Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce poprzez remont łazienek i wymianę instalacji grzewczych i sanitarnych (możliwość pozyskania dofinansowania),

b) rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 441 000,00 zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (uzupełnienie planu wydatków dla jednostki na składki ZUS).

II. Uaktualnia się:

- tabelę Nr 1 „Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2026”
- tabelę Nr 2 „Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2026”
- tabelę Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2026”,
- tabelę Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”,
- tabelę Nr 8 „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 2026”,

III. Do treści uzasadnienia uchwały wprowadza się powyższe zmiany.


WICESTAROSTA
Katarzyna Pazio


SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam