

UCHWAŁA NR VII-123/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr X-93/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 64/2025 z dnia 27.03.2025 r. i Nr 24 z dnia 02.04.2025 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 – Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego.
3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2025 zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

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

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 239 999,66	0,00	212 173,50	2 452 173,16
	85395	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	212 173,50	218 773,50
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	212 173,50	212 173,50
855		Rodzina	7 254 562,37	0,00	51 211,00	7 305 773,37
	85508	Rodziny zastępcze	4 450 709,25	0,00	51 211,00	4 501 920,25
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	51 211,00	51 211,00
bieżące razem:			420 197 520,52	0,00	263 384,50	420 460 905,02
		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	735 019,13	0,00	0,00	735 019,13
majątkowe						
majątkowe razem:			51 556 232,89	0,00	0,00	51 556 232,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00
Ogółem:			471 753 753,41	0,00	263 384,50	472 017 137,91
		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	1 151 519,13	0,00	0,00	1 151 519,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2025

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:		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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 291 332,84	11 291 332,84	10 831 975,37	9 494 767,37	1 337 208,00	302 856,00	156 501,47	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	212 173,50	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 503 506,34	11 503 506,34	10 831 975,37	9 494 767,37	1 337 208,00	302 856,00	368 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 370,00	2 230,00	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	
			zwiększenie	212 173,50	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 773,50	218 773,50	6 600,00	4 370,00	2 230,00	0,00	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 154 677,37	18 154 677,37	9 905 444,37	5 915 832,37	3 989 612,00	87 000,00	8 162 233,00	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	51 211,00	51 211,00	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 205 888,37	18 205 888,37	9 928 751,37	5 939 139,37	3 989 612,00	87 000,00	8 190 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 041 331,25	12 041 331,25	4 501 869,25	2 861 937,25	1 639 932,00	87 000,00	7 452 462,00	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	51 211,00	51 211,00	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 092 542,25	12 092 542,25	4 525 176,25	2 885 244,25	1 639 932,00	87 000,00	7 480 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	530 083 790,18	386 678 612,45	291 711 988,47	204 865 610,18	86 846 378,29	73 628 507,73	11 766 077,47	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	143 405 177,73	143 405 177,73	497 263,15	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	263 384,50	263 384,50	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	240 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 347 174,68	386 941 996,95	291 735 295,47	204 888 917,18	86 846 378,29	73 628 507,73	12 006 154,97	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	143 405 177,73	143 405 177,73	497 263,15	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	185 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	185 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 289 724,85	3 219 724,85	70 000,00	3 289 724,85	3 219 724,85	3 217 724,85	2 498 791,85	718 933,00	0,00	2 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	777 996,85	777 996,85	0,00	777 996,85	777 996,85	777 996,85	477 996,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 511 728,00	2 441 728,00	70 000,00	2 511 728,00	2 441 728,00	2 439 728,00	2 020 795,00	418 933,00	0,00	2 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	77 640,00	77 640,00	0,00	77 640,00	77 640,00	77 640,00	66 760,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	77 640,00	77 640,00	0,00	77 640,00	77 640,00	77 640,00	66 760,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 381 913,00	13 381 913,00	0,00	13 381 913,00	13 381 913,00	12 943 219,00	12 330 583,00	612 636,00	0,00	438 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 381 913,00	13 381 913,00	0,00	13 381 913,00	13 381 913,00	12 943 219,00	12 330 583,00	612 636,00	0,00	438 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	805 728,00	0,00	805 728,00	805 728,00	381 622,08	56 117,00	325 505,08	424 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 728,00	805 728,00	0,00	805 728,00	805 728,00	381 622,08	56 117,00	325 505,08	424 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-123/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	5 182 415,00	5 182 415,00	0,00	5 182 415,00	5 182 415,00	2 502 775,00	1 980 429,00	522 346,00	2 112 640,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 611 098,00	4 611 098,00	0,00	4 611 098,00	4 611 098,00	2 498 458,00	1 980 429,00	518 029,00	2 112 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 618,97	1 343 618,97	0,00	1 343 618,97	1 343 618,97	985 430,00	573 030,00	412 400,00	0,00	358 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 130,00	986 130,00	0,00	986 130,00	986 130,00	985 430,00	573 030,00	412 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	145 315,47	145 315,47	0,00	145 315,47	145 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	212 173,50	212 173,50	0,00	212 173,50	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	51 211,00	51 211,00	0,00	51 211,00	51 211,00	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	51 211,00	51 211,00	0,00	51 211,00	51 211,00	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			24 900 072,82	24 830 072,82	70 000,00	24 900 072,82	24 830 072,82	20 899 539,93	17 739 839,85	3 159 700,08	2 536 745,92	1 393 786,97	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2025.

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 263 384,50 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **212 173,50 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64/2025 z dnia 27.03.2025 r.
 - w dziale **855 Rodziny** w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zwiększa się o kwotę **51 211,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24/2025 z dnia 02.04.2025 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 263 384,50 zł.

3. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 263 384,50 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **212 173,50 zł** na wypłatę w 2025 r. świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.
 - w dziale **855 Rodziny** w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zwiększa się o kwotę **51 211,00 zł** na wydatki bieżące dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 263 384,50 zł.