

**UCHWAŁA NR VI-160/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia 5 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 Uchwały Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok, 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

- 1) Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

### 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                     |
| <b>bieżące</b>        |          |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                       |
| 758                   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 94 567 532,00         | 0,00         | 127 270,00        | 94 694 802,00         |
|                       |          | 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                                                                                                                              | 2 052 483,00          | 0,00         | 127 270,00        | 2 179 753,00          |
|                       |          | 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                                         | 252 483,00            | 0,00         | 127 270,00        | 379 753,00            |
| 855                   |          | Rodzina                                                                                                                                                  | 4 041 836,00          | 0,00         | 3 617,00          | 4 045 453,00          |
|                       |          | 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                  |
|                       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 4 710,00              | 0,00         | 3 617,00          | 8 327,00              |
|                       |          | 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                                         | 4 710,00              | 0,00         | 3 617,00          | 8 327,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |          |                                                                                                                                                          | <b>255 890 950,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 887,00</b> | <b>256 021 837,11</b> |
|                       |          | 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            |

Tabela Nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr VI-160/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r

| Dział                                        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1                                            | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                     | 5            | 6                 | 7                     |
| <b>majątkowe</b>                             |          |                                                                                                                                                                 |                       |              |                   |                       |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |          |                                                                                                                                                                 | <b>33 603 300,27</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33 603 300,27</b>  |
|                                              |          | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>                               |          |                                                                                                                                                                 | <b>289 494 250,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 887,00</b> | <b>289 625 137,38</b> |
|                                              |          | <b>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</b> | <b>300 900,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>300 900,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



| 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                                                                                    | 6            | 17                               | 18                |                                               |  |  |  |
|                | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 8 300 182,08   | 7 484 182,08    | 7 475 272,08                  | 6 425 851,88                              | 1 049 420,20                                         | 0,00                       | 8 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 816 000,00                       | 816 000,00                                                                            | 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  | 22 047,15      | 22 047,15       | 22 047,15                     | 17 148,65                                 | 4 898,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 8 322 229,23   | 7 506 229,23    | 7 497 319,23                  | 6 443 000,53                              | 1 054 318,70                                         | 0,00                       | 8 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 816 000,00                                                                            | 816 000,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
| 855            |          | Rodzina                                                              | przed zmianą | 14 875 519,00  | 12 575 519,00   | 6 109 442,00                  | 3 886 051,00                              | 2 223 391,00                                         | 72 200,00                  | 6 393 877,00                          | 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              |                                               |  |  |  |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 3 617,00       | 3 617,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 617,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 14 879 136,00  | 12 579 136,00   | 6 109 442,00                  | 3 886 051,00                              | 2 223 391,00                                         | 72 200,00                  | 6 397 494,00                          | 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 | 20 710,00      | 20 710,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 4 710,00                              | 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  | 3 617,00       | 3 617,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 617,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 24 327,00      | 24 327,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 8 327,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                      | przed zmianą | 345 922 912,88 | 263 202 055,55  | 197 596 952,52                | 132 520 503,07                            | 65 076 449,45                                        | 47 078 272,27              | 9 242 967,76                          | 2 914 806,00                                                                                 | 1 543 057,00                          | 4 826 000,00  | 82 720 857,33                    | 82 720 857,33                                                                         | 1 188 500,00 | 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  | 130 887,00     | 130 887,00      | 86 159,88                     | 70 719,97                                 | 15 439,91                                            | 41 110,12                  | 3 617,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 346 053 799,88 | 263 332 942,55  | 197 683 112,40                | 132 591 223,04                            | 65 091 889,36                                        | 47 119 382,39              | 9 246 584,76                          | 2 914 806,00                                                                                 | 1 543 057,00                          | 4 826 000,00  | 82 720 857,33                    | 82 720 857,33                                                                         | 1 188 500,00 | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |

## Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2023.

### 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 130 887 zł z następujących źródeł:

- dział 758 *Różne rozliczenia* rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* kwota 127 270 zł;
- dział 855 *Rodzina* rozdziale 85595 *Pozostała działalność* kwota 3 617 zł;

**Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 130 887 zł.**

### 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 130 887 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. dział 801 *Oświata i wychowanie*
  - rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* kwota 10 266,62 zł:
    - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 10 266,62 zł;
  - rozdziale 80115 *Technika* kwota 14 498,01 zł:
    - Zespół Szkół w Zielonce kwota 12 840,67 zł;
    - Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie kwota 720,11 zł;
    - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 937,23 zł;
  - rozdziale 80116 *Szkoły policealne* kwota 38 253,11 zł:
    - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Ząbkach kwota 38 253,11 zł;
  - rozdziale 80117 *Branżowe szkoły II i II stopnia* kwota 6 998,24 zł:
    - Zespół Szkół w Wołominie kwota 5 167,24 zł;
    - Zespół Szkół w Tuszczu kwota 1 201,74 zł;
    - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła ZDZ Radzymin kwota 629,26 zł;
  - rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* kwota 34 430,70 zł:
    - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 15 922,82 zł;
    - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota 17 056,30 zł;
    - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach kwota 1 451,58 zł;
2. dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*:
  - rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* kwota 776,17 zł:
    - Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA w Wołominie kwota 433,61 zł;
    - Starostwo Powiatowe w Wołominie ASQ w Wołominie kwota 342,56 zł;
  - rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* kwota 22 047,15 zł:
    - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tuszczu kwota 2 653,20 zł;
    - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie kwota 8 245,30 zł;
    - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonce kwota 11 148,65 zł.
3. dział 855 *Rodzina*:
  - rozdziale 85595 *Pozostała działalność* kwota 3 617 zł:
    - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie kwota 3 617 zł.

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków Funduszu Pomocy utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022, poz. 583, z późn. zm.).

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy przez Powiat na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom lub zwrot wydatków poniesionych na wykonanie tych zadań, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.

**Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 130 887 zł.**