

UCHWAŁA NR VI-556/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 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, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25.10.2023 r., Nr 316/2023 z dnia 31.10.2023 r., Nr 326/2023 z dnia 3.11.2023 r., Nr 330/2023 z dnia 6.11.2023 r., Nr 341/2023 i Nr 335/2023 z dnia 10.11.2023 r., Nr 361/2023, Nr 358/2023, Nr 359/2023 i Nr 366/2023 z dnia 14.11.2023 r. oraz Nr 370/2023 i Nr 246/2023 z dnia 15.11.2023 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 2023 zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 059 483,40	0,00	300,00	4 059 783,40
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 059 483,40	0,00	300,00	4 059 783,40
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 221,40	0,00	300,00	956 521,40
750		Administracja publiczna	445 035,84	0,00	13 969,00	459 004,84
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 554,98	0,00	13 969,00	109 523,98
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 838,98	0,00	13 969,00	90 807,98

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-556/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	162 770,00	-1 009,00	0,00	161 761,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	157 770,00	-1 009,00	0,00	156 761,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 150,00	-1 009,00	0,00	62 141,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 749 988,75	0,00	44 860,00	18 794 848,75
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 925 841,25	0,00	44 860,00	10 970 701,25
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 925 841,25	0,00	44 860,00	10 970 701,25
801		Oświata i wychowanie	1 816 358,82	-1 559,80	0,00	1 814 799,02
		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	513 925,88	0,00	0,00	513 925,88

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-556/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 177,46	-1 559,80	0,00	125 617,66
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 088,57	-1 559,80	0,00	124 528,77
852		Pomoc społeczna	15 760 780,68	0,00	70 438,12	15 831 218,80
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	3 339 023,68	0,00	675,12	3 339 698,80
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266 905,68	0,00	675,12	3 267 580,80
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	622 155,00	0,00	69 763,00	691 918,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 643,00	0,00	69 763,00	681 406,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-556/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 698 594,10	0,00	65 000,00	2 763 594,10
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 426,55	0,00	65 000,00	666 426,55
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 426,55	0,00	65 000,00	666 426,55
855		Rodzina	4 123 954,00	0,00	1 967,00	4 125 921,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	2 151 781,00	0,00	1 967,00	2 153 748,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 676,00	0,00	1 967,00	51 643,00
bieżące razem:			285 500 027,66	-2 568,80	196 534,12	285 693 992,98
		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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-556/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
majątkowe razem:			38 035 016,10	0,00	0,00	38 035 016,10
		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:			323 535 043,76	-2 568,80	196 534,12	323 729 009,08
		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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

(korzystanie z fakultatu)

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 671 668,18	1 331 668,18	1 331 668,18	168 364,62	1 163 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 671 968,18	1 331 968,18	1 331 968,18	168 664,62	1 163 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 671 668,18	1 331 668,18	1 331 668,18	168 364,62	1 163 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 671 968,18	1 331 968,18	1 331 968,18	168 664,62	1 163 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	47 022 177,84	46 141 497,84	44 865 271,84	34 531 218,98	10 334 052,86	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	880 680,00	880 680,00	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	13 969,00	13 969,00	13 969,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 036 146,84	46 155 466,84	44 879 240,84	34 545 187,98	10 334 052,86	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	880 680,00	880 680,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 554,98	95 554,98	95 554,98	95 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 969,00	13 969,00	13 969,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 523,98	109 523,98	109 523,98	109 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	180 170,00	180 170,00	85 550,00	57 688,00	27 862,00	0,00	94 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	-986,36	-22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 161,00	179 161,00	84 541,00	56 701,64	27 839,36	0,00	94 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	157 770,00	157 770,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00	0,00	94 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	-986,36	-22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 761,00	156 761,00	62 141,00	56 701,64	5 439,36	0,00	94 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 555 186,00	19 315 438,75	18 665 264,75	9 985 671,25	8 679 593,50	250 000,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	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	44 860,00	44 860,00	44 860,00	10 772,00	34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 600 046,00	19 360 298,75	18 710 124,75	9 996 443,25	8 713 681,50	250 000,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 625 841,25	10 925 841,25	10 525 667,25	9 954 503,25	571 164,00	0,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 860,00	44 860,00	44 860,00	10 772,00	34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 670 701,25	10 970 701,25	10 570 527,25	9 965 275,25	605 252,00	0,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 704 312,18	86 441 312,18	65 652 512,38	56 964 248,98	8 688 263,40	19 042 031,03	937 794,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 559,80	-1 559,80	-481,05	0,00	-481,05	-1 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 702 752,38	86 439 752,38	65 652 031,33	56 964 248,98	8 687 782,35	19 040 952,28	937 794,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	127 177,46	127 177,46	78 590,04	0,00	78 590,04	48 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 559,80	-1 559,80	-481,05	0,00	-481,05	-1 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 617,66	125 617,66	78 108,99	0,00	78 108,99	47 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 968 028,41	25 869 528,41	20 422 590,37	15 578 040,65	4 844 549,72	2 644 573,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	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	70 438,12	70 438,12	675,12	650,00	25,12	0,00	69 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 038 466,53	25 939 966,53	20 423 265,49	15 578 690,65	4 844 574,84	2 644 573,04	691 010,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 420 959,68	4 420 959,68	2 501 856,64	1 790 449,65	711 406,99	1 919 023,04	80,00	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	675,12	675,12	675,12	650,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 421 634,80	4 421 634,80	2 502 531,76	1 791 099,65	711 432,11	1 919 023,04	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	626 409,00	626 409,00	14 766,00	0,00	14 766,00	0,00	611 643,00	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	69 763,00	69 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	696 172,00	696 172,00	14 766,00	0,00	14 766,00	0,00	681 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 995 767,89	9 995 767,89	8 369 409,74	7 443 420,55	925 989,19	326 034,00	776 739,36	523 584,79	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	59 202,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 060 767,89	10 060 767,89	8 434 409,74	7 502 622,55	931 787,19	326 034,00	776 739,36	523 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	940 711,55	940 711,55	940 311,55	650 661,55	289 650,00	0,00	400,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	59 202,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 005 711,55	1 005 711,55	1 005 311,55	709 863,55	295 448,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	15 383 658,00	12 883 658,00	6 416 182,00	4 073 638,00	2 342 544,00	72 200,00	6 395 276,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 385 625,00	12 885 625,00	6 416 182,00	4 073 638,00	2 342 544,00	72 200,00	6 397 243,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	8 321 438,00	8 321 438,00	2 370 029,00	1 663 714,00	706 315,00	72 200,00	5 879 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 323 405,00	8 323 405,00	2 370 029,00	1 663 714,00	706 315,00	72 200,00	5 881 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	371 851 818,52	283 367 996,62	211 675 810,54	140 843 880,71	70 831 929,83	51 174 720,84	10 894 185,57	3 654 222,67	773 057,00	5 196 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00
			zmniejszenie	-2 568,80	-2 568,80	-1 490,05	-986,36	-503,69	-1 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 534,12	196 534,12	124 804,12	84 893,00	39 911,12	0,00	71 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 045 783,84	283 561 961,94	211 799 124,61	140 927 787,35	70 871 337,26	51 173 642,09	10 965 915,57	3 654 222,67	773 057,00	5 196 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00
	01005	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00
700		956 521,40	956 521,40	956 521,40	168 664,62	787 856,78	0,00	0,00	0,00
	70005	956 521,40	956 521,40	956 521,40	168 664,62	787 856,78	0,00	0,00	0,00
710		2 763 436,21	2 763 436,21	2 763 436,21	1 842 139,21	917 297,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	805 298,21	805 298,21	805 298,21	443 225,21	362 073,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 958 138,00	1 958 138,00	1 958 138,00	1 398 914,00	555 224,00	0,00	4 000,00	0,00
750		90 807,98	90 807,98	90 807,98	90 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	90 807,98	90 807,98	90 807,98	90 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00
752		67 141,00	67 141,00	67 141,00	56 701,64	10 439,36	0,00	0,00	0,00
	75212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	62 141,00	62 141,00	62 141,00	56 701,64	5 439,36	0,00	0,00	0,00
754		11 570 701,25	11 570 701,25	10 970 701,25	9 965 275,25	605 252,00	0,00	400 174,00	600 000,00
	75411	11 570 701,25	11 570 701,25	10 970 701,25	9 965 275,25	605 252,00	0,00	400 174,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
801		124 528,77	124 528,77	124 528,77	0,00	77 020,10	47 508,67	0,00	0,00
	80153	124 528,77	124 528,77	124 528,77	0,00	77 020,10	47 508,67	0,00	0,00
852		3 948 986,80	3 948 986,80	3 948 986,80	1 307 047,65	480 670,11	1 479 863,04	681 406,00	0,00
	85203	3 267 580,80	3 267 580,80	3 267 580,80	1 307 047,65	480 670,11	1 479 863,04	0,00	0,00
	85231	681 406,00	681 406,00	681 406,00	0,00	0,00	0,00	681 406,00	0,00
853		1 432 543,91	1 432 543,91	1 432 543,91	380 833,55	285 193,00	0,00	766 517,36	0,00
	85321	666 426,55	666 426,55	666 426,55	380 833,55	285 193,00	0,00	400,00	0,00
	85334	334 696,07	334 696,07	334 696,07	0,00	0,00	0,00	334 696,07	0,00
	85395	431 421,29	431 421,29	431 421,29	0,00	0,00	0,00	431 421,29	0,00
855		51 643,00	51 643,00	51 643,00	17 849,00	0,00	0,00	33 794,00	0,00
	85508	51 643,00	51 643,00	51 643,00	17 849,00	0,00	0,00	33 794,00	0,00
Razem:		21 759 870,32	21 759 870,32	21 159 870,32	13 879 448,90	3 485 018,35	1 909 511,71	1 885 891,36	600 000,00

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 196 534,12 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwieszenie o kwotę 300 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 361/2023 z dnia 14.11.2023 r.,
 - w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę 13 969 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 341/2023 z dnia 10.11.2023 r.,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 44 860 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 246/2023 z dnia 15.11.2023 r., Nr 366/2023 i Nr 359/2023 z dnia 14.11.2023 r. i Nr 330/2023 z dnia 6.11.2023 r.
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie o kwotę 675,12 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 326/2023 z dnia 3.11.2023 r.,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o kwotę 69 763 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 335/2023 z dnia 10.11.2023 r.,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o kwotę 65 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 358/2023 z dnia 14.11.2023 r.,
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 1 967 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 370/2023 z dnia 15.11.2023 r.,
2. **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 568,80 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o kwotę 1 009,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 316/2023 z dnia 31.10.2023 r.,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o kwotę 1 559,80 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 311/2023 z dnia 25.10.2023 r.,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 193 965,32 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 196 534,12 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwieszenie o kwotę 300 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę 13 969 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 44 860 zł wydatki bieżące, ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie o kwotę 675,12 zł wydatki bieżące program Za Życiem PŚDS w Kobylce,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o kwotę 69 763 zł świadczenia społeczne – PCPR w Wołominie,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o kwotę 65 000 zł wynagrodzenia i wydatki bieżące PZON w Wołominie – PCPR w Wołominie,
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 1 967 zł świadczenia społeczne – PCPR w Wołominie
2. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 568,80 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o kwotę 1 009,00 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o kwotę 1 559,80 zł:
 - SPS w Radzyminie zmniejszenie o kwotę 437,64 zł;
 - ZSS w Ostrówku zmniejszenie o kwotę 33,02 zł;
 - ZSS w Wołominie zmniejszenie o kwotę 10,39 zł;
 - Szkoła Podstawowa ASQ zmniejszenie o kwotę 297,84 zł;
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce zmniejszenie o kwotę 780,91 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 193 965,32 zł.