

UCHWAŁA NR VII-99/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 marca 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 oraz art. 258 ust. 1 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 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr X-93/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2025 rok (z późn. zm.), 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) /-/ 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						
758		Różne rozliczenia	2 110 898,00	0,00	271 746,00	2 382 644,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 110 898,00	0,00	271 746,00	2 382 644,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 898,00	0,00	271 746,00	882 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 038 822,29	0,00	2 200,00	2 041 022,29
	85395	Pozostała działalność	4 400,00	0,00	2 200,00	6 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 400,00	0,00	2 200,00	6 600,00
855		Rodzina	7 234 158,37	0,00	17 124,00	7 251 282,37
	85595	Pozostała działalność	32 708,00	0,00	17 124,00	49 832,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 708,00	0,00	17 124,00	49 832,00
bieżące razem:			418 149 662,33	0,00	291 070,00	418 440 732,33
		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:			51 356 232,89	0,00	0,00	51 356 232,89
		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:			469 505 895,22	0,00	291 070,00	469 796 965,22
		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 wydatków budżetu i owata wotomskiego na rok 2020																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 049 547,20	130 518 497,20	94 670 456,84	84 177 527,59	10 492 929,25	34 177 086,29	675 187,00	995 767,07	0,00	0,00	2 531 050,00	2 531 050,00	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	260 663,77	260 663,77	222 237,11	203 214,57	19 022,54	38 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 310 210,97	130 779 160,97	94 892 693,95	84 380 742,16	10 511 951,79	34 215 512,95	675 187,00	995 767,07	0,00	0,00	2 531 050,00	2 531 050,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	31 340 103,29	31 340 103,29	23 839 038,28	22 328 938,86	1 510 099,42	7 357 384,01	143 681,00	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	78 948,22	78 948,22	64 844,45	61 344,45	3 500,00	14 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 419 051,51	31 419 051,51	23 903 882,73	22 390 283,31	1 513 599,42	7 371 487,78	143 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	30 763 344,33	30 763 344,33	30 717 557,33	27 228 977,33	3 488 580,00	0,00	45 787,00	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	70 833,89	70 833,89	70 833,89	64 433,89	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 834 178,22	30 834 178,22	30 788 391,22	27 293 411,22	3 494 980,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	9 203 215,23	9 203 215,23	5 966 458,46	5 078 007,00	888 451,46	3 230 572,77	6 184,00	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	69 363,85	69 363,85	62 222,54	60 000,00	2 222,54	7 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 272 579,08	9 272 579,08	6 028 681,00	5 138 007,00	890 674,00	3 237 714,08	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 520 678,28	35 520 678,28	19 681 928,77	17 586 602,40	2 095 326,37	15 716 855,51	121 894,00	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	41 517,81	41 517,81	24 336,23	17 436,23	6 900,00	17 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 562 196,09	35 562 196,09	19 706 265,00	17 604 038,63	2 102 226,37	15 734 037,09	121 894,00	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	11 086 299,47	11 086 299,47	10 630 798,00	9 296 498,00	1 334 300,00	299 000,00	156 501,47	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 088 499,47	11 088 499,47	10 632 998,00	9 297 958,00	1 335 040,00	299 000,00	156 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	2 910,00	1 490,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 207 617,06	29 467 617,06	12 228 462,43	10 372 547,43	1 855 915,00	17 011 966,63	227 188,00	0,00	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	11 082,23	11 082,23	0,00	0,00	0,00	11 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 218 699,29	29 478 699,29	12 228 462,43	10 372 547,43	1 855 915,00	17 023 048,86	227 188,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 560 974,66	6 560 974,66	0,00	0,00	0,00	6 560 974,66	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	1 799,43	1 799,43	0,00	0,00	0,00	1 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 562 774,09	6 562 774,09	0,00	0,00	0,00	6 562 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 435 096,97	6 435 096,97	0,00	0,00	0,00	6 435 096,97	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	0,00
			zwiększenie	9 282,80	9 282,80	0,00	0,00	0,00	9 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 444 379,77	6 444 379,77	0,00	0,00	0,00	6 444 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	
855		Rodzina	przed zmianą	18 150 929,37	18 150 929,37	9 907 452,37	5 926 212,37	3 981 240,00	87 000,00	8 156 477,00	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	
			zwiększenie	17 124,00	17 124,00	14 648,00	6 276,00	8 372,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 168 053,37	18 168 053,37	9 922 100,37	5 932 488,37	3 989 612,00	87 000,00	8 158 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	67 988,00	67 988,00	63 042,00	20 651,00	42 391,00	0,00	4 946,00	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	
			zwiększenie	17 124,00	17 124,00	14 648,00	6 276,00	8 372,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 112,00	85 112,00	77 690,00	26 927,00	50 763,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	527 218 035,49	385 317 254,26	290 416 831,17	203 100 572,24	87 316 258,93	73 568 062,84	11 760 321,47	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	141 900 781,23	141 900 781,23	497 263,15	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	291 070,00	291 070,00	239 085,11	210 950,57	28 134,54	49 508,89	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	527 509 105,49	385 608 324,26	290 655 916,28	203 311 522,81	87 344 393,47	73 617 571,73	11 762 797,47	1 187 438,78	804 600,00	7 580 000,00	141 900 781,23	141 900 781,23	497 263,15	0,00	

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 291 070,00 zł** z następujących źródeł:
 - **dział 758 Różne rozliczenia** rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę **271 746,00 zł**,
 - **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie dochodów o kwotę **2 200,00 zł**,
 - **855 Rodzina** rozdziale **85595 Pozostała działalność** zwiększenie dochodów o kwotę **17 124,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 291 070,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 291 070,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę **260 663,77 zł**:
 - a) rozdziale **80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę **78 948,22 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce kwota 14 103,77 zł,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 23 467,86 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 33 201,42 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 8 175,17 zł,
 - b) rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **70 833,89 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 9 887,35 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 17 172,31 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 22 897,96 zł,
 - Zespół Szkół w Tuszczu kwota 20 876,27 zł,
 - c) rozdziale **80117 Branżowe szkoły I stopnia** zwiększenie o kwotę **69 363,85 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 7 141,31 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 62 222,54 zł,
 - d) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **41 517,81 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 1 205,21 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 14 475,31 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 8 655,71 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 17 181,58 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B. Markiewicza kwota 1 205,21 zł,
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 4 552,61 zł,
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki kwota 11 423,76 zł,
 - **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **2 200,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **1 799,43 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 1 799,43 zł;
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zwiększenie o kwotę **9 282,80 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce – 9 282,80 zł;
 - **dział 855 Rodzina** rozdziale **85595 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **17 124,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie kwota 2 004,00 zł;
 - Dom Dziecka Jaś w Równem kwota 7 674,00 zł;
 - Dom Dziecka Małgosia w Równem kwota 7 446,00 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 291 070,00 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 (t. j. Dz. U z 2024, poz. 167, 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 muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.