

UCHWAŁA NR VII-243/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 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 146/2025 z dnia 13.06.2025 r., 152/2025 i 153/2025 z dnia 17.06.2025 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						
710		Działalność usługowa	7 361 170,63	0,00	6 306,00	7 367 476,63
	71015	Nadzór budowlany	2 583 173,78	0,00	6 306,00	2 589 479,78
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 582 473,78	0,00	6 306,00	2 588 779,78
852		Pomoc społeczna	23 076 894,94	0,00	6 500,00	23 083 394,94
	85203	Ośrodki wsparcia	5 285 117,32	0,00	6 500,00	5 291 617,32
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 703 361,50	0,00	6 500,00	4 709 861,50
855		Rodzina	7 456 253,37	-919,00	0,00	7 455 334,37
	85508	Rodziny zastępcze	4 501 920,25	-919,00	0,00	4 501 001,25
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 211,00	-919,00	0,00	50 292,00
bieżące razem:			430 063 813,97	-919,00	12 806,00	430 075 700,97
		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	757 587,13	0,00	0,00	757 587,13
majątkowe						
majątkowe razem:			58 584 025,05	0,00	0,00	58 584 025,05
		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	5 643 979,00	0,00	0,00	5 643 979,00
Ogółem:			488 647 839,02	-919,00	12 806,00	488 659 726,02
		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	6 401 566,13	0,00	0,00	6 401 566,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 446 550,63	4 376 550,63	4 374 550,63	2 498 791,85	1 875 758,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 452 856,63	4 382 856,63	4 380 856,63	2 505 097,85	1 875 758,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	2 652 473,78	2 582 473,78	2 580 473,78	2 020 795,00	559 678,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
			zwiększenie	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 658 779,78	2 588 779,78	2 586 779,78	2 027 101,00	559 678,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	36 529 927,14	34 590 881,34	29 368 558,84	23 801 092,00	5 567 466,84	3 716 983,50	1 505 339,00	0,00	0,00	0,00	1 939 045,80	1 939 045,80	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 536 427,14	34 597 381,34	29 375 058,84	23 807 592,00	5 567 466,84	3 716 983,50	1 505 339,00	0,00	0,00	0,00	1 939 045,80	1 939 045,80	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	8 159 105,14	6 570 059,34	3 834 463,84	2 835 814,00	998 649,84	2 734 983,50	612,00	0,00	0,00	0,00	1 589 045,80	1 589 045,80	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 165 605,14	6 576 559,34	3 840 963,84	2 842 314,00	998 649,84	2 734 983,50	612,00	0,00	0,00	0,00	1 589 045,80	1 589 045,80	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 557 557,37	18 557 557,37	10 261 096,68	6 171 901,23	4 089 195,45	87 000,00	8 209 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-919,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919,00	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	
			po zmianach	18 556 638,37	18 556 638,37	10 261 096,68	6 171 901,23	4 089 195,45	87 000,00	8 208 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 168 078,25	12 168 078,25	4 600 712,25	2 960 780,25	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
			zmniejszenie	-919,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919,00	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	
			po zmianach	12 167 159,25	12 167 159,25	4 600 712,25	2 960 780,25	1 639 932,00	87 000,00	7 479 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	537 868 760,17	391 566 978,07	294 252 755,18	210 609 953,34	83 642 801,84	74 216 169,63	13 503 446,48	1 210 006,78	804 600,00	7 580 000,00	146 301 782,10	146 301 782,10	1 381 463,15	0,00	0,00
			zmniejszenie	-919,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 806,00	12 806,00	12 806,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 880 647,17	391 578 865,07	294 265 561,18	210 622 759,34	83 642 801,84	74 216 169,63	13 502 527,48	1 210 006,78	804 600,00	7 580 000,00	146 301 782,10	146 301 782,10	1 381 463,15	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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
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	3 436 776,63	3 366 776,63	70 000,00	3 436 776,63	3 366 776,63	3 364 776,63	2 505 097,85	859 678,78	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	2 658 779,78	2 588 779,78	70 000,00	2 658 779,78	2 588 779,78	2 586 779,78	2 027 101,00	559 678,78	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	13 431 009,00	13 431 009,00	0,00	13 431 009,00	13 431 009,00	12 988 022,00	12 342 031,00	645 991,00	0,00	442 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 431 009,00	13 431 009,00	0,00	13 431 009,00	13 431 009,00	12 988 022,00	12 342 031,00	645 991,00	0,00	442 987,00	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

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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									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
852		Pomoc społeczna	7 759 513,50	6 209 358,50	1 550 155,00	7 759 513,50	6 209 358,50	2 509 275,00	1 984 440,00	524 835,00	2 204 903,50	1 495 180,00	0,00	1 550 155,00	1 550 155,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 260 016,50	4 709 861,50	1 550 155,00	6 260 016,50	4 709 861,50	2 504 958,00	1 984 440,00	520 518,00	2 204 903,50	0,00	0,00	1 550 155,00	1 550 155,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 495 180,00	1 495 180,00	0,00	1 495 180,00	1 495 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 180,00	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	1 791 989,97	1 791 989,97	0,00	1 791 989,97	1 791 989,97	985 430,00	573 030,00	412 400,00	0,00	806 559,97	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	660 544,50	660 544,50	0,00	660 544,50	660 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	660 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	50 292,00	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	50 292,00	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			28 120 771,10	26 500 616,10	1 620 155,00	28 120 771,10	26 500 616,10	21 097 894,71	17 761 604,85	3 336 289,86	2 629 009,42	2 773 711,97	0,00	1 620 155,00	1 620 155,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 12 806 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **710 Działalność usługowa** rozdziale **71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **6 306 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146/2025 z dnia 13.06.2025 r.
 - w dziale **852 Pomoc społeczna** rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **6 500 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2025 z dnia 17.06.2025 r.
- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 919 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **855 Rodzina** rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zmniejszenie o kwotę **919 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2025 z dnia 17.06.2025 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 11 887 zł.

- 3. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 12 806 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **710 Działalność usługowa** rozdziale **71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **6 306 zł** przeznaczone na wydatki bieżące – wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna** rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **6 500 zł** przeznaczone na wydatki bieżące – wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu;
- 4. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 919 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **855 Rodzina** rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zmniejszenie o kwotę **919 zł** zmiany w planie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – mieszkalnych oraz rodzinach zastępczych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 11 887 zł.