

UCHWAŁA NR VII-293/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2025

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2025 stanowiącą załącznik 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

[illegible]

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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	9 776 581,42	9 776 581,42	6 501 485,35	5 553 585,06	947 900,29	3 268 912,07	6 184,00	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	95 454,00	95 454,00	95 454,00	95 454,00	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	9 872 035,42	9 872 035,42	6 596 939,35	5 649 039,06	947 900,29	3 268 912,07	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	36 485 963,68	36 485 963,68	20 549 887,07	18 378 594,70	2 171 292,37	15 809 129,40	126 947,21	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	120 894,00	120 894,00	120 894,00	120 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 606 857,68	36 606 857,68	20 670 781,07	18 499 488,70	2 171 292,37	15 809 129,40	126 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 146 691,00	6 146 691,00	6 035 835,00	5 584 377,00	451 458,00	0,00	110 856,00	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	23 558,00	23 558,00	23 558,00	23 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 170 249,00	6 170 249,00	6 059 393,00	5 607 935,00	451 458,00	0,00	110 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	5 805 940,35	5 805 940,35	5 794 592,77	5 419 317,77	375 275,00	0,00	11 347,58	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	22 587,00	22 587,00	22 587,00	22 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 828 527,35	5 828 527,35	5 817 179,77	5 441 904,77	375 275,00	0,00	11 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	36 636 427,14	34 697 381,34	29 375 058,84	23 807 592,00	5 567 466,84	3 816 983,50	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	141 675,00	141 675,00	141 675,00	141 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 778 102,14	34 839 056,34	29 516 733,84	23 949 267,00	5 567 466,84	3 816 983,50	1 505 339,00	0,00	0,00	0,00	1 939 045,80	1 939 045,80	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 068 789,00	18 718 789,00	18 714 618,00	15 271 500,00	3 443 118,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	93 596,00	93 596,00	93 596,00	93 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 162 385,00	18 812 385,00	18 808 214,00	15 365 096,00	3 443 118,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			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	40 863,00	40 863,00	40 863,00	40 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 206 468,14	6 617 422,34	3 881 826,84	2 883 177,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	4 934 001,00	4 934 001,00	4 929 899,00	4 132 652,00	797 247,00	0,00	4 102,00	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	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	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	4 941 217,00	4 941 217,00	4 937 115,00	4 139 868,00	797 247,00	0,00	4 102,00	0,00	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	12 644 982,84	12 644 982,84	11 461 902,37	10 078 034,37	1 383 868,00	302 856,00	880 224,47	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	81 236,00	81 236,00	81 236,00	81 236,00	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	12 726 218,84	12 726 218,84	11 543 138,37	10 159 270,37	1 383 868,00	302 856,00	880 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 791 157,00	1 791 157,00	1 790 457,00	1 357 745,00	432 712,00	0,00	700,00	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	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	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	1 799 013,00	1 799 013,00	1 798 313,00	1 365 601,00	432 712,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 383 822,00	9 383 822,00	9 373 336,00	8 426 050,00	947 286,00	0,00	10 486,00	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	73 380,00	73 380,00	73 380,00	73 380,00	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	9 457 202,00	9 457 202,00	9 446 716,00	8 499 430,00	947 286,00	0,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 576 397,37	18 576 397,37	10 276 800,68	6 183 542,23	4 093 258,45	87 000,00	8 212 596,69	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	26 943,00	26 943,00	26 943,00	26 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 603 340,37	18 603 340,37	10 303 743,68	6 210 485,23	4 093 258,45	87 000,00	8 212 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 241 413,12	6 241 413,12	5 537 868,12	3 147 374,12	2 390 494,00	0,00	703 545,00	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	26 943,00	26 943,00	26 943,00	26 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 268 356,12	6 268 356,12	5 564 811,12	3 174 317,12	2 390 494,00	0,00	703 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	538 866 593,96	392 564 811,86	295 024 373,38	210 824 121,22	84 200 252,16	74 377 012,72	13 568 818,98	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	-1 009 417,00	-1 009 417,00	-1 009 417,00	0,00	-1 009 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 009 417,00	1 009 417,00	1 009 417,00	1 009 417,00	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	538 866 593,96	392 564 811,86	295 024 373,38	211 833 538,22	83 190 835,16	74 377 012,72	13 568 818,98	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	

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 009 417,00 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale *75818 Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 009 417,00 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w **dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **181 107,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w **dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **24 751,00 zł** Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie,
 - w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **553 705,00 zł**
 - a) **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę **66 167,00 zł**
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie 12 411,00 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku 53 756,00 zł,
 - b) **rozdziale 80115 Technika** zwiększenie o kwotę **225 045,00 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 8 067,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Radzyminie 46 834,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 48 643,00 zł,
 - Zespołu szkół w Tłuszczu 50 309,00 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie 71 192,00 zł,
 - c) **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia** zwiększenie o kwotę **95 454,00 zł**
 - Zespół szkół w Tłuszczu 46 135,00 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie 49 319,00 zł,
 - d) **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **120 894,00 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 7 750,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 9 474,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 9 047,00 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 41 752,00 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie 23 010,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 29 861,00 zł;
 - e) **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę **23 558,00 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 23 558,00 zł,
 - f) **rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększenie o kwotę **22 587,00 zł**
 - Zespół Szkół w Zielonce 19 107,00 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 1 739,00 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 1 449,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Radzyminie 292,00 zł,
 - w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **141 675,00 zł**
 - a) **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **93 596,00 zł**:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 88 043,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 5 553,00 zł;
 - b) **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **40 863,00 zł** Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kobyłce,
 - c) w **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **7 216,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 - w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **81 236,00 zł**
 - a) **rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zwiększenie o kwotę **7 856,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,

- b) **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę **73 380,00 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,
- w **dziale 855 Rodzina** rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę **26 943,00 zł**
- Rodzinny Dom Dziecka „MAŁGOSIA” w Równem 21 897,00 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie 5 046,00 zł.