

UCHWAŁA NR XXIX / 202 / 2018
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 503.475,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 163.606.680,70zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 138.636.217,80 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 24.970.462,90 zł., |

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 583.874,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 184.040.734,70 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 132.968.814,70 zł. |
| b) majątkowe w kwocie: | 51.071.920,00 zł. |

zgodnie z **tabelą nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 1.087.349,00zł i po zmianie wynosi 20.434.054,00zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.545.246zł i kredytem w kwocie 15.888.808,00zł.

2. Ogółem przychody budżetu wynoszą 24.545.246,00zł. i pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 20.000.000,00zł. i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.545.246,00zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 4.111.192,00zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 4.111.192,00zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXIX / 2018r.

z dnia 14 czerwca 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 311 600,00	- 57 073,00	16 254 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 298 100,00	- 57 073,00	16 241 027,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 260 000,00	- 178 818,00	14 081 182,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 035 890,00	121 745,00	2 157 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 061 857,00	90 000,00	5 151 857,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 061 857,00	90 000,00	5 151 857,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00	90 000,00	965 000,00
758			Różne rozliczenia	39 912 387,00	- 596 402,00	39 315 985,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	- 650 000,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	650 000,00	- 650 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 598,00	53 598,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 598,00	53 598,00
852			Pomoc społeczna	13 830 575,27	60 000,00	13 890 575,27
	85202		Domy pomocy społecznej	12 174 395,00	60 000,00	12 234 395,00
		0830	Wpływy z usług	6 681 695,00	60 000,00	6 741 695,00
Razem:				164 110 155,70	- 503 475,00	163 606 680,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXIX / 2018r.
z dnia 14 czerwca 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		przed zmianą	41 133 680,00	6 557 800,00	6 441 800,00	2 346 000,00	4 095 800,00	64 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575 890,00	34 575 890,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 360 890,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 335 890,00	-5 335 890,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 428 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 598,00	5 428 598,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 201 398,00	6 532 800,00	6 416 800,00	2 346 000,00	4 070 800,00	64 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 668 598,00	34 668 598,00	0,00	0,00	0,00
60014		przed zmianą	40 438 680,00	5 862 800,00	5 810 800,00	2 346 000,00	3 464 800,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575 890,00	34 575 890,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 360 890,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 335 890,00	-5 335 890,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 428 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 598,00	5 428 598,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 506 398,00	5 837 800,00	5 785 800,00	2 346 000,00	3 439 800,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 668 598,00	34 668 598,00	0,00	0,00	0,00
700		przed zmianą	3 774 851,00	3 554 851,00	3 547 651,00	1 272 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00
		zwiększenie	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	3 951 851,00	3 731 851,00	3 724 651,00	1 449 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		przed zmianą	3 774 851,00	3 554 851,00	3 547 651,00	1 272 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00
		zwiększenie	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	3 951 851,00	3 731 851,00	3 724 651,00	1 449 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
710		przed zmianą	5 582 524,00	5 267 486,00	5 262 386,00	3 944 086,00	1 318 300,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 038,00	315 038,00	245 038,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	5 663 524,00	5 348 486,00	5 343 386,00	4 025 086,00	1 318 300,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 038,00	315 038,00	245 038,00	0,00	0,00
71012		przed zmianą	4 488 590,00	4 418 590,00	4 413 790,00	3 275 490,00	1 138 300,00	0,00	4 800,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	4 569 590,00	4 499 590,00	4 494 790,00	3 356 490,00	1 138 300,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	19 880 771,87	17 810 771,87	17 711 551,87	11 451 636,50	5 819 915,37	0,00	539 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	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	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
		po zmianach	19 622 771,87	17 552 771,87	17 013 551,87	11 193 636,50	5 819 915,37	0,00	539 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		przed zmianą	2 780 726,00	2 760 726,00	2 756 526,00	2 176 426,00	580 100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	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	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
		po zmianach	2 522 726,00	2 502 726,00	2 498 526,00	1 918 426,00	580 100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		przed zmianą	5 401 657,00	4 311 657,00	4 133 225,00	3 673 558,00	459 667,00	0,00	178 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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	0,00
		zwiększenie	188 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 590 157,00	4 320 157,00	4 141 725,00	3 673 558,00	468 167,00	0,00	178 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	58 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		przed zmianą	235 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	325 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	z tego		10	11	12	13	14	15	16	z tego						
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 057 857,00	4 182 857,00	4 004 425,00	3 656 758,00	347 667,00	0,00	178 432,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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	90 000,00	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			
			po zmianach	5 147 857,00	4 182 857,00	4 004 425,00	3 656 758,00	347 667,00	0,00	178 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 140 625,79	15 468 325,79	13 656 516,00	10 913 415,00	2 743 101,00	1 500 220,00	83 800,00	227 789,79	0,00	0,00	672 300,00	672 300,00	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	152 666,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 666,00	92 666,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 293 291,79	15 528 325,79	13 716 516,00	10 913 415,00	2 803 101,00	1 500 220,00	83 800,00	227 789,79	0,00	0,00	0,00	764 966,00	764 966,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 280 195,00	12 137 895,00	11 990 295,00	9 658 050,00	2 332 245,00	129 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 340 195,00	12 197 895,00	12 050 295,00	9 658 050,00	2 392 245,00	129 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 900 620,00	1 370 620,00	0,00	0,00	0,00	1 370 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	92 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 666,00	92 666,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 993 286,00	1 370 620,00	0,00	0,00	0,00	1 370 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 666,00	622 666,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	10 053 645,00	8 433 685,00	2 318 534,00	1 870 546,00	447 988,00	3 004 172,00	3 110 979,00	0,00	0,00	1 619 960,00	1 619 960,00	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	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 228 645,00	8 533 685,00	2 318 534,00	1 870 546,00	447 988,00	3 104 172,00	3 110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 960,00	1 694 960,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 447 076,00	4 447 076,00	1 304 672,00	1 180 677,00	123 995,00	318 800,00	2 823 604,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 497 076,00	4 497 076,00	1 304 672,00	1 180 677,00	123 995,00	368 800,00	2 823 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 211 569,00	3 591 609,00	1 013 862,00	689 869,00	323 993,00	2 290 372,00	287 375,00	0,00	0,00	1 619 960,00	1 619 960,00	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	0,00		
			zwiększenie	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 336 569,00	3 641 609,00	1 013 862,00	689 869,00	323 993,00	2 340 372,00	287 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 960,00	1 694 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	183 456 860,70	132 825 314,70	102 138 122,23	54 527 598,50	47 610 523,73	23 367 544,64	4 650 922,00	2 068 725,83	0,00	600 000,00	50 631 546,00	50 631 546,00	1 750 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 618 890,00	-283 000,00	-283 000,00	-258 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 335 890,00	-5 335 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 202 764,00	426 500,00	326 500,00	258 000,00	68 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 264,00	5 776 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 040 734,70	132 968 814,70	102 181 622,23	54 527 598,50	47 654 023,73	23 467 544,64	4 650 922,00	2 068 725,83	0,00	600 000,00	51 071 920,00	51 071 920,00	1 750 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Kierownik
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
		01009	Spółki wodne	80 000,00	0,00	80 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00		80 000,00
	600		Transport i łączność	34 575 890,00	92 708,00	34 668 598,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	34 575 890,00	92 708,00	34 668 598,00
2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej w m. Bramki w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 420 mb., gm. Blonie	410 000,00		410 000,00
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyckiej w m. Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Blonie	930 000,00		930 000,00
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i ul. Faszczyckiej dł. ok. 980 mb., gm. Blonie	5 800 000,00	300 000,00	6 100 000,00
5			Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Blonie	100 000,00		100 000,00
6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej gm. St. Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3.370 mb. oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1.000 mb. gm. Izabelin	13 500 000,00		13 500 000,00
7			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb., gm. Kampinos	4 435 890,00	-4 035 890,00	400 000,00
8			Rozbudowa mostu na Kanale Olszowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w m. Józefów wraz z dojazdami i przepustem na odc. dł. ok. 1000 mb., gm. Kampinos	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
8a			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb. gm. Kampinos	0,00	53 598,00	53 598,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3805W na dł. ok. 1100mb. w m. Wola Pasikońska gm. Kampinos	50 000,00		50 000,00
10			Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dł. ok. 1.020mb. gm. Kampinos	80 000,00		80 000,00
11			Przebudowa drogi powiatowej nr 4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Wilkowa Wieś do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. ok. 1240 mb gm. Leszno	1 200 000,00		1 200 000,00
12			Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki	700 000,00		700 000,00
13			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiśłana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	350 000,00		350 000,00
14		*	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa w m. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb.	860 000,00		860 000,00
15			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odc. od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	1 700 000,00		1 700 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dl. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dl. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	150 000,00		150 000,00
17			Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki	420 000,00		420 000,00
18			Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - etap I dl. 1000 mb., gm. Stare Babice	850 000,00		850 000,00
19			Budowa chodnika dl. ok. 800 mb przy drodze powiatowej nr 4141W - ul. Kwiatowej, gm. Stare Babice.	420 000,00		420 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St. Babice	200 000,00		200 000,00
21			Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dl. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	120 000,00		120 000,00
23			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Błońska) na odcinku istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ul. Gimnazjalną do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką od km 3+270 do km 3+825 w m. Bieniewice, gm. Błonie	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
24			Wykonanie nakładki na ul. Partyzantów w m. Kampinos o dl. ok. 300mb, gm. Kampinos	0,00	150 000,00	150 000,00
25			Wykonanie nakładki w m. Strojec o dl. ok. 350mb (skrzyżowanie z drogami gminnymi) , gm. Kampinos	0,00	175 000,00	175 000,00
26			Wykonanie częściowej modernizacji nakładki w Al. Lipowej, gm. Kampinos	0,00	250 000,00	250 000,00
27			Budowa chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dl. ok. 1.020mb, gm. Kampinos	0,00	325 000,00	325 000,00
28			Zakup głowicy do kosiarki wysięgnikowej	0,00	25 000,00	25 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	220 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	220 000,00
29			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
30			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	200 000,00		200 000,00
	710		Działalność usługowa	315 038,00	0,00	315 038,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00
31			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	70 000,00		70 000,00
		71095	Pozostała działalność	245 038,00	0,00	245 038,00
32			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	245 038,00		245 038,00
	750		Administracja publiczna	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
33			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
34			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
35			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 000 000,00		2 000 000,00
	752		Obrona narodowa	15 473,00	0,00	15 473,00
		75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
36			Zakup serwera archiwizacji korespondencji radiowej i telefonicznej - KPPSP	15 473,00		15 473,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	180 000,00	1 270 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
37			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	90 000,00	215 000,00
38			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	125 000,00	90 000,00	215 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	875 000,00	90 000,00	965 000,00
39			Budowa obiektu szkoleniowo-treningowego "komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	875 000,00	90 000,00	965 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
40			Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		80115	Technika	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
41			Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Błoniu	800 000,00		800 000,00
42			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	3 350 000,00		3 350 000,00
43			Przebudowa sieci energetycznej w ZS nr 1 w Błoniu	180 000,00		180 000,00
44			Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	270 000,00		270 000,00
	851		Ochrona zdrowia	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		85195	Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
45			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	2 200 000,00		2 200 000,00
	852		Pomoc społeczna	672 300,00	92 666,00	764 966,00
		85202	Domy pomocy społecznej	142 300,00	0,00	142 300,00
46			Zakup specjalistycznego sprzętu do kąpiel-DPS Bramki	52 300,00		52 300,00
47			Modernizacja kotłowni - DPS Sadowa	90 000,00		90 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	530 000,00	92 666,00	622 666,00
48			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	380 000,00	92 666,00	472 666,00
49			Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu	150 000,00		150 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
50			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	1 160 000,00		1 160 000,00
51			Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy SOSW w Lesznie	350 000,00		350 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 000,00	0,00	32 000,00
52			Zakup kserokopiarki z drukarką i skanerem	12 000,00		12 000,00
53			Monitoring - zakup sprzętu i instalacja systemu alarmowego i video	20 000,00		20 000,00
	855		Rodzina	1 619 960,00	75 000,00	1 694 960,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 619 960,00	75 000,00	1 694 960,00
54			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	1 579 960,00	50 000,00	1 629 960,00
55			Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 397,00	0,00	1 013 397,00
		90095	Pozostała działalność	1 013 397,00	0,00	1 013 397,00
56			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 013 397,00		1 013 397,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 488,00	0,00	562 488,00
		92195	Pozostała działalność	562 488,00	0,00	562 488,00
57			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne w ZS nr 1 w Błoniu".	492 488,00		492 488,00
58			Dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie budowy rzeźby parkowej w Lipkowie	70 000,00		70 000,00
	926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
59			Przylącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
60			Mala infrastruktura sportowo-rekreacyjna w ramach Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	43 000,00		43 000,00
Ogółem				50 631 546,00	440 374,00	51 071 920,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	318 800,00	50 000,00	368 800,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 290 372,00	50 000,00	2 340 372,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85203	Dotacja dla Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas" na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych"	380 000,00	92 666,00	472 666,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik