

UCHWAŁA NR XXXII/ 213 / 2018
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 września 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 z późn. zm. ¹) 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 z późn. zm. ² uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4.446.237,90 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 153.435.594,80zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 140.434.778,80 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 13.000.816,00 zł., |

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.139.973,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 174.175.913,70 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 133.929.991,70 zł. |
| b) majątkowe w kwocie: | 40.245.922,00 zł. |

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 306.264,90zł i po zmianie wynosi 20.740.318,90zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6.740.318,90zł i kredytem w kwocie 14.000.000,00zł.

2. Zmniejsza się zaciągany kredyt do kwoty 14.000.000zł.

3. Ogółem przychody budżetu wynoszą 24.851.510,90zł. i pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 14.000.000,00zł. i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 10.851.510,90zł.

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

Rozchody budżetu finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.111.192,00zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 14.000.000zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 14.000.000zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000; 1349; 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 62; 1000; 1366.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 821 892,00	509 784,00	10 331 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 808 392,00	509 784,00	10 318 176,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 462,00	1 462,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 889,00	10 889,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 606 182,00	497 433,00	10 103 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 323 503,87	- 4 933 662,87	3 389 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 323 503,87	- 4 933 662,87	3 389 841,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 299 662,87	- 4 933 662,87	1 366 000,00
750			Administracja publiczna	336 813,00	448 000,00	784 813,00
	75020		Starostwa powiatowe	185 000,00	440 000,00	625 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	440 000,00	445 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 623,00	9 000,00	5 336 623,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 322 623,00	9 000,00	5 331 623,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	9 000,00	131 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 742 102,00	411 920,00	70 154 022,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 184 200,00	411 920,00	6 596 120,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000,00	200 000,00	4 890 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 310,00	25 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 010,00	1 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 044 200,00	178 000,00	1 222 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 315 985,00	296 581,00	39 612 566,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 046 136,00	14 451,00	32 060 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 046 136,00	14 451,00	32 060 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 598,00	282 130,00	335 728,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 598,00	282 130,00	335 728,00
801			Oświata i wychowanie	1 889 812,53	27 156,00	1 916 968,53
	80120		Licea ogólnokształcące	3 430,00	7 550,00	10 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	7 550,00	7 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	19 606,00	19 606,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 606,00	19 606,00
852			Pomoc społeczna	14 135 962,27	73 196,00	14 209 158,27
	85202		Domy pomocy społecznej	12 409 395,00	103 196,00	12 512 591,00
		0830	Wpływy z usług	6 741 695,00	100 000,00	6 841 695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 196,00	6 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 020,00	- 30 000,00	1 431 020,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 205,00	60 000,00	685 205,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	289 900,00	60 000,00	349 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 000,00	- 580 000,00	21 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	598 000,00	- 580 000,00	18 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	- 580 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 512,03	- 772 912,03	170 600,00
	90095		Pozostała działalność	772 912,03	- 772 912,03	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 912,03	- 772 912,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 300,00	- 5 800,00	107 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	113 300,00	- 8 800,00	104 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 300,00	- 8 800,00	104 500,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	10 500,00	40 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	10 500,00	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 500,00	40 500,00
Razem:				157 881 832,70	- 4 446 237,90	153 435 594,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXI / 213 / 2018r.
z dnia 20 września 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego.										Z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	9	10								11		12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		przed zmianą	89 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 880,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009	Spółki wodne	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 880,00	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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	34 568 763,00	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	28 035 963,00	28 035 963,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 568 763,00	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	26 035 963,00	26 035 963,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 334 604,00	6 757 071,00	6 641 071,00	2 346 000,00	4 295 071,00	64 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 533,00	29 577 533,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 873 763,00	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	28 035 963,00	28 035 963,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 460 841,00	12 594 871,00	12 426 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 533,00	29 577 533,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	35 639 604,00	6 062 071,00	6 010 071,00	2 346 000,00	3 664 071,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 533,00	29 577 533,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 139 604,00	6 062 071,00	6 010 071,00	2 346 000,00	3 664 071,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035 963,00	28 035 963,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	przed zmianą	18 344 771,87	17 752 771,87	17 213 551,87	11 193 636,50	6 019 915,37	0,00	539 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	543 000,00	543 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 801 771,87	17 295 771,87	17 170 551,87	11 193 636,50	6 062 915,37	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 976 191,87	13 926 191,87	13 901 791,87	9 167 760,00	4 734 031,87	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 476 191,87	13 926 191,87	13 901 791,87	9 167 760,00	4 734 031,87	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 765 923,00	4 495 923,00	4 317 491,00	3 809 324,00	508 167,00	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	
		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	
		po zmianach	5 774 923,00	4 504 923,00	4 326 491,00	3 809 324,00	517 167,00	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	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 318 623,00	4 353 623,00	4 175 191,00	3 792 524,00	382 667,00	0,00	178 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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	
		po zmianach	5 327 623,00	4 362 623,00	4 184 191,00	3 792 524,00	391 667,00	0,00	178 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wydajki majątkowe	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,															
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00		
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 437 854,04	25 837 854,04	14 571 435,00	12 656 960,00	1 914 475,00	9 061 202,00	364 281,00	1 840 936,04	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 779 450,00	-814 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 450,00	-965 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	659 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 317 404,04	25 532 854,04	14 441 435,00	12 526 960,00	1 914 475,00	8 886 202,00	364 281,00	1 840 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 550,00	3 784 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 126 422,00	6 126 422,00	1 918 565,00	1 765 928,00	152 637,00	4 123 765,00	84 092,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 545 422,00	6 545 422,00	1 918 565,00	1 765 928,00	152 637,00	4 542 765,00	84 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 605 865,00	2 605 865,00	924 096,00	843 410,00	80 686,00	1 641 413,00	40 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 626 865,00	2 626 865,00	924 096,00	843 410,00	80 686,00	1 662 413,00	40 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	10 212 633,70	5 612 633,70	5 356 793,00	4 518 220,00	838 573,00	0,00	25 900,00	229 940,70	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-965 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 450,00	-965 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 397 183,70	5 612 633,70	5 356 793,00	4 518 220,00	838 573,00	0,00	25 900,00	229 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 550,00	3 784 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	370 497,00	370 497,00	0,00	0,00	0,00	370 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	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	0,00		
			po zmianach	100 497,00	100 497,00	0,00	0,00	0,00	100 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branzowe szkoły i i II stopnia	przed zmianą	311 421,00	311 421,00	299 321,00	271 044,00	28 277,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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		
			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	0,00		
			po zmianach	241 421,00	241 421,00	229 321,00	201 044,00	28 277,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 114 175,00	2 114 175,00	1 363 302,00	1 067 545,00	295 757,00	748 673,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 959 175,00	1 959 175,00	1 363 302,00	1 067 545,00	295 757,00	593 873,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	531 747,00	531 747,00	0,00	0,00	0,00	531 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	0,00		
			po zmianach	466 747,00	466 747,00	0,00	0,00	0,00	466 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80134		przed zmianą	4 139 240,00	4 139 240,00	2 374 823,00	2 235 592,00	139 231,00	1 644 907,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-125 000,00	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	0,00			
		po zmianach	3 954 240,00	3 954 240,00	2 314 823,00	2 175 592,00	139 231,00	1 519 907,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 161 642,00	961 642,00	961 642,00	19 100,00	942 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 000,00	-2 184 000,00	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			
		po zmianach	977 642,00	961 642,00	961 642,00	19 100,00	942 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 319 100,00	119 100,00	119 100,00	19 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 000,00	-2 184 000,00	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			
		po zmianach	135 100,00	119 100,00	119 100,00	19 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 553 678,79	15 788 712,79	13 903 406,00	10 949 899,00	2 953 507,00	1 560 420,00	97 097,00	0,00	227 789,79	0,00	0,00	764 966,00	764 966,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-304 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 966,00	-304 966,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	238 000,00	165 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 486 712,79	15 953 712,79	14 061 406,00	10 949 899,00	3 111 507,00	1 560 420,00	104 097,00	227 789,79	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 515 195,00	12 372 895,00	12 222 295,00	9 694 534,00	2 527 761,00	129 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 300,00	-52 300,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	198 000,00	165 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 660 895,00	12 537 895,00	12 380 295,00	9 694 534,00	2 685 761,00	129 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 068 486,00	1 445 820,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 666,00	622 666,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-252 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 666,00	-252 666,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 855 820,00	1 445 820,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 960 069,00	2 960 069,00	2 490 003,00	2 154 944,00	335 059,00	271 061,00	199 005,00	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	0,00			
		zmniejszenie	35 999,00	35 999,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 996 068,00	2 996 068,00	2 520 003,00	2 154 944,00	365 059,00	277 060,00	199 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	159 961,00	159 961,00	0,00	0,00	0,00	159 961,00	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	0,00			
		zmniejszenie	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 474 803,00	2 474 803,00	2 470 003,00	2 151 353,00	318 650,00	0,00	159 961,00	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	0,00			
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 504 803,00	2 504 803,00	2 500 003,00	2 151 353,00	348 650,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 110 017,00	14 568 017,00	5 340 255,00	4 140 293,00	1 199 962,00	9 092 712,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 008 000,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	318 000,00	318 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 420 017,00	14 668 017,00	5 470 255,00	4 270 293,00	1 199 962,00	9 062 712,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 574 996,00	8 064 996,00	3 133 210,00	2 397 411,00	735 799,00	4 863 736,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-968 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 736 996,00	8 016 996,00	3 263 210,00	2 527 411,00	735 799,00	4 685 736,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Z tego				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Wpisywanie i wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	Zakup i odciepły akcje i udziały	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Wpisywanie i wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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	-24 120,00	55 880,00
		01009	Spółki wodne	80 000,00	-24 120,00	55 880,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00	-24 120,00	55 880,00
	600		Transport i łączność	28 035 963,00	1 541 570,00	29 577 533,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	28 035 963,00	1 541 570,00	29 577 533,00
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	250 000,00	660 000,00
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyskiej w m. Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Blonie	930 000,00	300 000,00	1 230 000,00
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i ul. Faszczyskiej dł. ok. 980 mb., gm. Blonie	6 100 000,00	160 000,00	6 260 000,00
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	1 500 000,00	-800 000,00	700 000,00
6a			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice	2 700 000,00		2 700 000,00
6b			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, o dł. ok. 1.300 mb. gm. Izabelin	2 200 000,00		2 200 000,00
7			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb., gm. Kampinos	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
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	0,00		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	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	-200 000,00	1 000 000,00
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. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	350 000,00	50 000,00	400 000,00
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	-750 000,00	110 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	1 260 000,00	2 960 000,00
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 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, dł. 2350 mb., gm. Stare Babice	1 850 000,00		1 850 000,00
19			Budowa chodnika dł. 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	3 707 365,00		3 707 365,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dł. 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		0,00
24			Wykonanie nakładki na ul. Partyzantów w m. Kampinos o dł. ok. 300mb, gm. Kampinos	290 000,00		290 000,00
25			Wykonanie nakładki w m. Strojec o dł. ok. 350mb (skrzyżowanie z drogami gminnymi) , gm. Kampinos	345 000,00		345 000,00
26			Wykonanie częściowej modernizacji nakładki w Al. Lipowej, gm. Kampinos	250 000,00	-250 000,00	0,00
27			Budowa chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dł. ok. 1.020mb, gm. Kampinos	325 000,00		325 000,00
28			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 4123W (ul. Kosmowska i Krótka) o dł. ok. 700mb w m. Borzęcin Mały gm. St. Babice i w m. Myszczyń gm. Ożarów Mazowiecki	800 000,00		800 000,00
29			Zakup głowicy do kosiarki wysięgnikowej	25 000,00		25 000,00
30			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W na odcinku dł. ok. 2.300mb. od drogi powiatowej Nr 4116W w m. Czarnów do drogi powiatowej Nr 4114W w m. Gawartowa Wola, gm. Leszno	0,00	37 800,00	37 800,00
31			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyskiej) na odcinku o dł. ok. 800 mb od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4102W, gm. Błonie,	0,00	30 000,00	30 000,00
32			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północnej) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na dł ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie,	0,00	11 820,00	11 820,00
33			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka ul. Strażackiej w Dębówce do granicy powiatu na odcinku ok.. 1.100mb, gm. Błonie	0,00	32 000,00	32 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
34			Dotacja dla Gminy Izabelin na przebudowę drogi powiatowej nr 4130W - ul. 3-go Maja na odcinku od ronda do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Laskach	0,00	577 850,00	577 850,00
35			Dotacja dla Gminy Izabelin na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów z drogą powiatową Nr 4130W (ul. 3-go Maja) w Laskach	0,00	32 100,00	32 100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	0,00	420 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	0,00	420 000,00
36			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
37			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	400 000,00		400 000,00
	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
38			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
39			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	-1 478 000,00	592 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
40			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		75019	Rady powiatów	0,00	22 000,00	22 000,00
41			Zakup systemu do głosowania dla Rady Powiatu	0,00	22 000,00	22 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 050 000,00	-1 500 000,00	550 000,00
42			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
43			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
	752		Obrona narodowa	15 473,00	0,00	15 473,00
		75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
44			Zakup serwera archiwizacji korespondencji radiowej i telefonicznej - KPPSP	15 473,00		15 473,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
45			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	215 000,00	0,00	215 000,00
46			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	215 000,00		215 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	965 000,00	0,00	965 000,00
47			Budowa obiektu szkoleniowo-treningowego "komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	965 000,00		965 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
48			Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	4 600 000,00	-815 450,00	3 784 550,00
		80115	Technika	4 600 000,00	-815 450,00	3 784 550,00
49			Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Błoniu	800 000,00	-695 450,00	104 550,00
50			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	3 350 000,00	150 000,00	3 500 000,00
51			Przebudowa sieci energetycznej w ZS nr 1 w Błoniu	180 000,00		180 000,00
52			Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	270 000,00	-270 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 200 000,00	-2 184 000,00	16 000,00
		85195	Pozostała działalność	2 200 000,00	-2 184 000,00	16 000,00
53			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	2 200 000,00	-2 184 000,00	16 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	852		Pomoc społeczna	764 966,00	-231 966,00	533 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	142 300,00	-19 300,00	123 000,00
54			Zakup specjalistycznego sprzętu do kąpiel-DPS Bramki	52 300,00	-52 300,00	0,00
55			Wykonanie bezprzewodowego monitoringu zewnętrznego-DPS Bramki	0,00	33 000,00	33 000,00
56			Modernizacja kotłowni - DPS Sadowa	90 000,00		90 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	622 666,00	-212 666,00	410 000,00
57			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	472 666,00	-252 666,00	220 000,00
58			Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 000,00	-790 000,00	752 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 510 000,00	-790 000,00	720 000,00
59			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	1 160 000,00	-440 000,00	720 000,00
60			Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy SOSW w Lesznie	350 000,00	-350 000,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 000,00	0,00	32 000,00
61			Zakup kserokopiarki z drukarką i skanerem	12 000,00		12 000,00
62			Monitoring - zakup sprzętu i instalacja systemu alarmowego i video	20 000,00		20 000,00
	855		Rodzina	1 694 960,00	220 000,00	1 914 960,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 694 960,00	220 000,00	1 914 960,00
63			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	1 629 960,00	220 000,00	1 849 960,00
64			Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu	65 000,00		65 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 397,00	-603 397,00	410 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 013 397,00	-603 397,00	410 000,00
65			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 013 397,00	-603 397,00	410 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 488,00	15 000,00	577 488,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
66			Ławka Niepodległości	0,00	15 000,00	15 000,00
		92195	Pozostała działalność	562 488,00	0,00	562 488,00
67			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
68			Dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie budowy rzeźby parkowej w Lipkowie	70 000,00		70 000,00
	926		Kultura fizyczna	55 000,00	-43 000,00	12 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	-43 000,00	12 000,00
69			Przyłacze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
70			Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna w ramach Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	43 000,00	-43 000,00	0,00
Ogółem				44 639 285,00	-4 393 363,00	40 245 922,00

WODNICZASY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 600,00	0,00	170 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 600,00	0,00	170 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00		160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	-24 120,00	55 880,00
	01009	Spółki wodne	80 000,00	-24 120,00	55 880,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	-24 120,00	55 880,00
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	80 000,00	-24 120,00	55 880,00
750		Administracja publiczna	254 059,00	0,00	254 059,00
	75020	Starostwa powiatowe	254 059,00	0,00	254 059,00
		Wydatki bieżące	254 059,00	0,00	254 059,00
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	0,00	3 500,00
	80115	Technika	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00		3 500,00
852		Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00		16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	24 120,00	71 120,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	24 120,00	31 120,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	24 120,00	31 120,00
Razem:			420 559,00	0,00	420 559,00

* W planie wydatków 249.959zł stanowią niewydatkowane środki z 2017 roku (przychody)

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
600	60014	Dotacja dla Gminy Izabelin na przebudowę drogi powiatowej nr 4130W - ul. 3-go Maja na odcinku od ronda do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Laskach	0,00	577 850,00	577 850,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Izabelin na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów z drogą powiatową Nr 4130W (ul. 3-go Maja) w Laskach	0,00	32 100,00	32 100,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	17 774,00	666,00	18 440,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00	-24 120,00	55 880,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	142 187,00	5 333,00	147 520,00
852	85203	Dotacja dla Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas" na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych"	472 666,00	-252 666,00	220 000,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	3 499 225,00	99 000,00	3 598 225,00
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	624 540,00	320 000,00	944 540,00
801	80111	Gimnazjum dla Niewidomych i Gimnazjum Specjalne dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	969 489,00	-34 000,00	935 489,00
801	80111	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	671 924,00	55 000,00	726 924,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	370 497,00	-270 000,00	100 497,00

801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	748 873,00	-155 000,00	593 873,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	273 762,00	0,00	273 762,00
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	134 492,00	35 000,00	169 492,00
		Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	280 619,00	-140 000,00	140 619,00
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	531 747,00	-65 000,00	466 747,00
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	1 644 907,00	-125 000,00	1 519 907,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	4 863 736,00	-178 000,00	4 685 736,00
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	338 571,00	30 000,00	368 571,00
		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	173 571,00	0,00	173 571,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika"	115 000,00	70 000,00	185 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Poradnia Ożarowska"	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach	3 703 338,00	118 000,00	3 821 338,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXI / 213 / 2018r.
z dnia 20 września 2018r.

**Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych:**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00
2	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	18 050,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Lesznie	284 105,00	44 500,00	328 605,00	284 105,00	44 500,00	328 605,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Błoniu	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00
Ogółem				458 955,00	44 500,00	503 455,00	458 955,00	44 500,00	503 455,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik