

UCHWAŁA NR XXIV / 124 / 2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.438.903,00 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 203.796.197,51 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 180.518.875,51 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 23.277.322,00 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.228.997,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 247.975.005,20 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 189.443.391,10 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 58.531.614,10 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.209.906,00 zł i po zmianie wynosi 44.178.807,69 zł., który zostanie pokryty przychodami:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.617.520,19 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000,00 zł,
- c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.702.953,54 zł,
- d) z kredytu w kwocie 21.858.333,96 zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.209.906,00 zł do kwoty 46.345.473,73 zł., i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.617.520,19 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000,00 zł,
- c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.702.953,54 zł,
- d) z kredytu w kwocie 24.025.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 2.166.666,04 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIV / 224 / 2022r. z dnia 21 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 212 984,00	4 375 000,00	12 587 984,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 178 732,00	4 375 000,00	12 553 732,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 178 322,00	125 000,00	8 303 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 493 686,00	3 981 650,00	9 475 336,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 981 650,00	3 981 650,00
801		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 981 650,00	3 981 650,00
			Oświata i wychowanie	265 340,00	45 574,00	310 914,00
	80115		Technika	1 800,00	4 906,00	6 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 800,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 106,00	2 106,00
	80195		Pozostała działalność	242 550,00	40 668,00	283 218,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 134,00	8 134,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	242 550,00	32 534,00	275 084,00
			Rodzina	3 455 663,00	36 679,00	3 492 342,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	36 679,00	36 679,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 679,00	36 679,00
Razem:				195 357 294,51	8 438 903,00	203 796 197,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Małarowski

Strona 1 z 1

BeSTia

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIV / 224 / 2022r. z dnia 21 kwietnia 2022r.

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				z tego:			
					Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
																				6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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					
				po zmianach	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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					
855			Rodzina	przed zmianą	12 214 363,10	12 196 363,10	5 287 726,00	4 269 726,00	1 018 000,00	3 035 584,00	3 873 053,10	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	36 679,00	36 679,00	36 679,00	27 710,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 251 042,10	12 233 042,10	5 324 405,00	4 297 436,00	1 026 969,00	3 035 584,00	3 873 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	36 679,00	36 679,00	36 679,00	27 710,00	8 969,00	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	136 679,00	136 679,00	36 679,00	27 710,00	8 969,00	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	0,00	0,00			
				przed zmianą	240 746 008,20	184 864 394,10	141 030 128,00	75 637 251,00	65 392 877,00	37 899 669,00	5 634 597,10	0,00	0,00	300 000,00	55 881 614,10	55 881 614,10	39 982,73	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 228 997,00	4 578 997,00	4 578 997,00	27 710,00	4 551 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 975 005,20	189 443 391,10	145 609 125,00	75 664 961,00	69 944 164,00	37 899 669,00	5 634 597,10	0,00	0,00	300 000,00	58 531 614,10	58 531 614,10	39 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Matalowski

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXIV/24/2022r.
z dnia 21 kwietnia 2022r.

Zmiany planu wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 251,48	0,00	27 251,48
		01009	Spółki wodne	27 251,48	0,00	27 251,48
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	27 251,48		27 251,48
	600		Transport i łączność	38 017 195,00	2 500 000,00	40 517 195,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	38 017 195,00	2 500 000,00	40 517 195,00
2			Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie	800 000,00		800 000,00
3			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	80 000,00		80 000,00
4			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie	330 000,00		330 000,00
5			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie	230 000,00		230 000,00
6			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W	100 000,00		100 000,00
7			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	100 000,00		100 000,00
8			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3-Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin	176 645,00		176 645,00
9			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W	123 355,00		123 355,00
10			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W	60 000,00		60 000,00
11			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	6 200 000,00		6 200 000,00
12			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m	720 000,00		720 000,00
13			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W i 410523W	1 086 565,00		1 086 565,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	130 000,00		130 000,00
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	100 000,00		100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
16			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	900 000,00		900 000,00
17			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	205 415,00		205 415,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariów, gm. Stare Babice	589 101,00		589 101,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariów w kierunku Borzęcina Dużego Etap I i 2, gm. Stare Babice	200 000,00		200 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	30 000,00		30 000,00
21			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W	100 000,00		100 000,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki	138 004,00		138 004,00
23			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	323 000,00		323 000,00
24			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	250 000,00		250 000,00
25			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	230 000,00		230 000,00
26			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb., gm. Błonie	900 000,00		900 000,00
27			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Pivnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 000 000,00	2 500 000,00	8 500 000,00
28			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	166 110,00		166 110,00
29			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin	300 000,00		300 000,00
30			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie	4 000 000,00		4 000 000,00
31			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie	4 200 000,00		4 200 000,00
32			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie	3 000 000,00		3 000 000,00
33			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	500 000,00		500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
34			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb. od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki	50 000,00		50 000,00
35			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów-Wilkowa Wieś o dł. ok. 1.300mb., gm. Leszno	75 000,00		75 000,00
36			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1.500mb., gmina Kampinos	2 400 000,00		2 400 000,00
37			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	1 000 000,00		1 000 000,00
38			Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn:"Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 410772W w Klaudynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Klaudyn, gm. Stare Babice	2 150 000,00		2 150 000,00
39			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania ul Białej Góry z ul. Sienkiewicza w m. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice w ramach Projektu modernizacji ulicy Białej Góry	9 000,00		9 000,00
40			Zakup i montaż urządzeń do pomiaru prędkości	65 000,00		65 000,00
	710		Działalność usługowa	39 982,73	0,00	39 982,73
		71095	Pozostała działalność	39 982,73	0,00	39 982,73
41			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	39 982,73		39 982,73
	750		Administracja publiczna	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
42			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	1 500 000,00		1 500 000,00
43			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	653 000,00		653 000,00
44			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	80 000,00		80 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
46		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
47			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00		50 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		80115	Technika	22 500,00	0,00	22 500,00
48			Oznakowanie zewnętrzne szkoły - ZS nr 1 Błonie	22 500,00		22 500,00
		80195	Pozostała działalność	1 447 500,00	0,00	1 447 500,00
49			Montaż namiotu pneumatycznego wraz z remontem boiska w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	100 000,00		100 000,00
50			Modernizacja węzłów sanitarnych oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	1 200 000,00		1 200 000,00
51			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	147 500,00		147 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	851		Ochrona zdrowia	8 566 184,89	0,00	8 566 184,89
		85195	Pozostała działalność	8 566 184,89	0,00	8 566 184,89
52			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	8 566 184,89		8 566 184,89
	852		Pomoc społeczna	1 280 000,00	150 000,00	1 430 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
53			Rozbudowa budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne	150 000,00		150 000,00
54			Budowa szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki	600 000,00		600 000,00
55			Budowa nowej studni zbiornika osadnikowego z zestawem zatapialnych pomp z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - DPS Bramki	250 000,00		250 000,00
56			Budowa sali spotkań dla mieszkańców DPS-u na istniejącym tarasie przy budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00		50 000,00
57			Wymiana 16 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	230 000,00		230 000,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
58			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomiczno-pralniczych w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na terenie DPS Bramki	0,00	150 000,00	150 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	230 000,00	0,00	230 000,00
59			Rozbudowa systemu monitoringu CCTV - SOSW Leszno	30 000,00		30 000,00
60			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	200 000,00		200 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
61			Dokumentacja projektowa budowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stare Babice	150 000,00		150 000,00
62			Portal internetowy - rozbudowa poprzez dodanie nowych modułów - ZPPP	20 000,00		20 000,00
63			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00		30 000,00
		85495	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
64			Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	700 000,00		700 000,00
	855		Rodzina	18 000,00	0,00	18 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	0,00	18 000,00
65			Zakup traktorka z osprzętem	18 000,00		18 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		90095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
66			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	3 000 000,00		3 000 000,00
Ogółem				55 881 614,10	2 650 000,00	58 531 614,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIV / 224 / 2022r. z dnia 21 kwietnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			przed zmianą	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	220 500,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 534,00	32 534,00	0,00	32 534,00	32 534,00	32 534,00	32 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 084,00	275 084,00	0,00	275 084,00	275 084,00	275 084,00	220 500,00	54 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	220 500,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 534,00	32 534,00	0,00	32 534,00	32 534,00	32 534,00	32 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 084,00	275 084,00	0,00	275 084,00	275 084,00	275 084,00	220 500,00	54 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	464 740,00	464 740,00	0,00	464 740,00	464 740,00	438 190,00	236 500,00	201 690,08	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 534,00	32 534,00	0,00	32 534,00	32 534,00	32 534,00	32 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 274,00	497 274,00	0,00	497 274,00	497 274,00	470 724,00	236 500,00	234 224,08	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Witold Małanowski