

UCHWAŁA NR XXXIV/294/ 2023
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) 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 2023r. poz. 1270), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11.656.223,53 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 243.741.885,22 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 210.869.867,19 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 32.872.018,03 zł.
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.982.172,53 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 307.503.174,63 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 222.737.682,64 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 84.765.491,99 zł.
- zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 21.638.396,06 zł i po zmianie wynosi 63.761.289,41 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 28.833.334,00 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 19.485.079,22 zł,
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.719.206,19 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.723.670,00 zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 21.638.396,06 zł i po zmianie wynoszą 67.927.955,41 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 33.000.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 33.000.000 zł.
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 19.485.079,22 zł,
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.719.206,19 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.723.670,00 zł.

3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 4.166.666,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

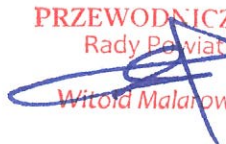
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXIV / 294 / 2023r. z dnia 21 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 586 817,54	1 071 033,47	18 657 851,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 513 167,00	1 071 033,47	18 584 200,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 033,47	71 033,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 513 167,00	1 000 000,00	8 513 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 521 826,00	-2 000,00	5 519 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 521 826,00	-2 000,00	5 519 826,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	4 273 897,30	3 590,00	4 277 487,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 791 000,00	3 590,00	2 794 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 590,00	2 590,00
750			Administracja publiczna	1 786 308,20	85 709,00	1 872 017,20
	75020		Starostwa powiatowe	1 644 420,20	85 709,00	1 730 129,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 579 220,20	36 000,00	1 615 220,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 954,00	41 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 755,00	7 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 704 828,55	70 000,00	18 774 828,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 309 568,55	70 000,00	6 379 568,55
		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	0,00	70 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 319 587,44	-388 613,00	84 930 974,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 445 804,44	-388 613,00	7 057 191,44

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 791,00	6 791,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 938 000,00	-400 000,00	1 538 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 596,00	7 596,00
758			Różne rozliczenia	62 105 444,23	8 953 301,06	71 058 745,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 746 926,00	62 943,00	57 809 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 746 926,00	62 943,00	57 809 869,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 800 945,00	8 800 945,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8 800 945,00	8 800 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 510 777,23	89 413,06	2 600 190,29
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 165 766,41	89 413,06	1 255 179,47
801			Oświata i wychowanie	724 943,65	294 300,00	1 019 243,65
	80115		Technika	116 236,30	9 300,00	125 536,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	8 000,00	13 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	900,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	273 776,00	285 000,00	558 776,00
		2051	Dotacja celowa 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	285 000,00	285 000,00
851			Ochrona zdrowia	695 732,27	1 180,00	696 912,27
	85195		Pozostała działalność	695 732,27	1 180,00	696 912,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 180,00	1 180,00
852			Pomoc społeczna	20 656 485,60	879 097,00	21 535 582,60
	85202		Domy pomocy społecznej	17 800 153,00	877 060,00	18 677 213,00
		0830	Wpływy z usług	12 118 653,00	870 000,00	12 988 653,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 060,00	7 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 452 285,60	-1 200,00	2 451 085,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 640,00	1 560,00	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	900,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	660,00	1 500,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 677,00	2 877,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	977,00	1 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	700,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 432,64	30 000,00	761 432,64
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 500,00	1 500,00	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	18 500,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	3 770 557,71	638 626,00	4 409 183,71
	85508		Rodziny zastępcze	1 536 253,00	202 484,00	1 738 737,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	1 030,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 454,00	1 454,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 998 805,00	400 000,00	2 398 805,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
	85595		Pozostała działalność	217 044,00	36 142,00	253 186,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	36 142,00	36 142,00
Razem:				232 085 661,69	11 656 223,53	243 741 885,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXIV / 2023r. z dnia 21 września 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	77 155 530,21	5 396 440,41	5 214 099,41	1 329 000,00	3 885 099,41	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 759 089,80	71 759 089,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 393 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 393 433,90	-17 393 433,90	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 764 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 467,37	1 764 467,37	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 526 563,68	5 396 440,41	5 214 099,41	1 329 000,00	3 885 099,41	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	56 130 123,27	56 130 123,27	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	76 982 189,21	5 223 099,41	5 153 099,41	1 329 000,00	3 824 099,41	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 759 089,80	71 759 089,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 393 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 393 433,90	-17 393 433,90	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 764 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 467,37	1 764 467,37	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 353 222,68	5 223 099,41	5 153 099,41	1 329 000,00	3 824 099,41	0,00	70 000,00	0,00	0,00	56 130 123,27	56 130 123,27	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 734 711,00	42 327 653,00	41 339 753,00	31 000 157,00	10 339 596,00	14 000,00	909 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 407 058,00	3 407 058,00	36 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 445 711,00	42 327 653,00	41 339 753,00	31 000 157,00	10 339 596,00	14 000,00	909 900,00	64 000,00	0,00	3 118 058,00	3 118 058,00	36 000,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	43 568 423,00	40 161 365,00	39 997 465,00	30 786 869,00	9 210 596,00	0,00	99 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 407 058,00	3 407 058,00	36 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 279 423,00	40 161 365,00	39 997 465,00	30 786 869,00	9 210 596,00	0,00	99 900,00	64 000,00	0,00	3 118 058,00	3 118 058,00	36 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 179 628,55	18 879 628,55	18 702 641,55	5 713 241,55	12 989 400,00	0,00	176 987,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 294 628,55	18 879 628,55	18 702 641,55	5 713 241,55	12 989 400,00	0,00	176 987,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00			
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	310 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	240 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 309 368,55	6 309 368,55	6 132 381,55	5 713 241,55	419 140,00	0,00	176 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 494 368,55	6 309 368,55	6 132 381,55	5 713 241,55	419 140,00	0,00	176 987,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 290 189,50	42 320 189,50	21 136 163,41	18 315 041,92	2 821 121,49	20 526 991,79	358 583,00	298 451,30	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 031 824,00	2 916 824,00	289 824,00	204 000,00	85 824,00	2 342 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 042 013,50	45 107 013,50	21 425 987,41	18 519 041,92	2 906 945,49	22 738 991,79	358 583,00	583 451,30	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	19			
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	13 787 076,68	13 717 076,68	4 897 078,00	4 631 306,00	265 770,00	8 651 489,68	168 511,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	970 127,00	970 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 627 203,68	14 557 203,68	4 907 203,00	4 631 306,00	275 897,00	9 481 489,68	168 511,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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		
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	507 508,00	507 508,00	494 974,00	434 262,00	60 712,00	0,00	12 534,00	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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 569,00	508 569,00	496 035,00	434 262,00	61 773,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	9 536 477,87	9 536 477,87	9 377 141,57	8 053 817,74	1 323 323,83	0,00	54 500,00	104 836,30	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	167 023,00	167 023,00	167 023,00	130 000,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 703 500,87	9 703 500,87	9 544 164,57	8 183 817,74	1 360 346,83	0,00	54 500,00	104 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoly policealne	przed zmianą	667 126,00	667 126,00	0,00	0,00	0,00	667 126,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 126,00	807 126,00	0,00	0,00	0,00	807 126,00	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	4 749 748,53	4 749 748,53	1 891 967,53	1 399 717,18	492 250,35	2 664 166,00	0,00	193 615,00	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	396 444,00	396 444,00	106 444,00	74 000,00	32 444,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 146 192,53	5 146 192,53	1 998 411,53	1 473 717,18	524 694,35	2 954 166,00	0,00	193 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	2 016 645,56	2 016 645,56	0,00	0,00	0,00	2 016 645,56	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 516 645,56	2 516 645,56	0,00	0,00	0,00	2 516 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	5 644 506,51	5 644 506,51	3 283 026,00	2 946 182,00	336 844,00	2 270 442,51	91 038,00	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	247 169,00	132 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 891 675,51	5 776 675,51	3 288 195,00	2 946 182,00	342 013,00	2 397 442,51	91 038,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 707 053,00	3 707 053,00	477 053,00	365 203,00	111 850,00	3 230 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 892 053,00	3 892 053,00	477 053,00	365 203,00	111 850,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 276,00	319 276,00	287 276,00	236 160,00	51 116,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	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
				zwiększenie	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 276,00	604 276,00	287 276,00	236 160,00	51 116,00	0,00	32 000,00	285 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 117 246,00	283 200,00	283 200,00	24 700,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 046,00	1 834 046,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 317 246,00	283 200,00	283 200,00	24 700,00			258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 046,00	2 034 046,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 117 246,00			283 200,00	283 200,00	24 700,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 046,00	1 834 046,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 317 246,00	283 200,00	283 200,00	24 700,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 046,00	2 034 046,00	0,00	0,00	0,00	
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 703 458,57	25 457 458,57	24 368 250,53	19 142 857,56	5 225 392,97	697 841,04	391 367,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
zmniejszenie	-8 226,92	-8 226,92				0,00	0,00	0,00	-8 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	885 286,92	885 286,92				885 286,92	593 000,00	292 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	27 580 518,57	26 334 518,57				25 253 537,45	19 735 857,56	5 517 679,89	689 614,12	391 367,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej				przed zmianą	19 756 279,97	19 710 279,97	19 626 279,97	15 199 021,00	4 427 258,97	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
			zmniejszenie	-8 226,92	-8 226,92	0,00	0,00	0,00	-8 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	885 286,92	885 286,92	885 286,92	593 000,00	292 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 633 339,97	20 587 339,97	20 511 566,89	15 792 021,00	4 719 545,89	36 773,08	39 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 928 824,64	4 928 824,64	4 176 970,64	3 701 143,64	475 827,00	586 374,00	165 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	101 274,00	101 274,00				55 000,00	0,00	55 000,00	46 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 030 098,64	5 030 098,64				4 231 970,64	3 701 143,64	530 827,00	632 648,00	165 480,00	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	320 044,00	320 044,00	0,00	0,00	0,00	320 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 284,00	26 284,00	0,00	0,00	0,00	26 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 328,00	346 328,00	0,00	0,00	0,00	346 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	252 890,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	19 990,00	19 990,00				0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	272 880,00	272 880,00				0,00	0,00	0,00	272 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy				przed zmianą	4 165 370,64	4 165 370,64	4 156 970,64	3 695 543,64	461 427,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
			po zmianach	4 220 370,64	4 220 370,64	4 211 970,64	3 695 543,64	516 427,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 008 547,97	21 716 514,97	9 182 278,00	7 038 682,51	2 143 595,49	12 378 213,97	156 023,00	0,00	0,00	0,00	1 292 033,00	1 292 033,00	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	1 090 636,00	1 090 636,00				17 636,00	0,00	17 636,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	24 099 183,97	22 807 150,97				9 199 914,00	7 038 682,51	2 161 231,49	13 451 213,97	156 023,00	0,00	0,00	0,00	1 292 033,00	1 292 033,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				przed zmianą	10 219 721,78	9 796 221,78	4 408 327,00	3 592 957,00	815 370,00	5 314 871,78	73 023,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	423 500,00	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	153 698,00	153 698,00	7 698,00	0,00	7 698,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 373 419,78	9 949 919,78	4 416 025,00	3 592 957,00	823 068,00	5 460 871,78	73 023,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	
			85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 171 138,19	1 171 138,19	48 461,00	45 722,00	2 739,00	1 122 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	114 000,00	114 000,00				0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 285 138,19	1 285 138,19				48 461,00	45 722,00	2 739,00	1 236 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 293 490,00	4 128 490,00	4 050 490,00	3 400 003,51	650 486,49	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 303 428,00	4 138 428,00	4 060 428,00	3 400 003,51	660 424,49	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	240 665,00	240 665,00	0,00	0,00	0,00	240 665,00	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		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	261 665,00	261 665,00	0,00	0,00	0,00	261 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	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		
			zwiększenie	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 392 000,00	6 392 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 011 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 000,00	14 916 000,00	5 399 644,10	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 311 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 000,00	15 216 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 996 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 000,00	14 916 000,00	5 399 644,10	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			
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 296 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 000,00	15 216 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	317 485 347,16	217 381 888,64	171 473 176,64	93 467 798,18	78 005 377,36	38 037 449,80	6 008 812,00	362 451,30	0,00	1 500 000,00	100 103 458,52	100 103 458,52	5 484 875,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 071 660,82	-138 226,92	0,00	0,00	0,00	-138 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 933 433,90	-17 933 433,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 089 488,29	5 494 020,92	1 247 746,92	797 000,00	450 746,92	3 461 274,00	0,00	285 000,00	0,00	500 000,00	2 595 467,37	2 595 467,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 503 174,63	222 737 682,64	172 720 922,46	94 264 798,18	78 456 124,28	41 360 496,88	6 008 812,00	647 451,30	0,00	2 000 000,00	84 765 491,99	84 765 491,99	5 484 875,82	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarek

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXXIV/2023r.

z dnia 21 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2023 r.

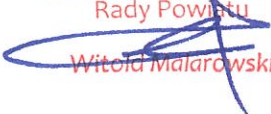
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
		01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	30 000,00		30 000,00
	600		Transport i łączność	71 759 089,80	-15 628 966,53	56 130 123,27
		60014	Drogi publiczne powiatowe	71 759 089,80	-15 628 966,53	56 130 123,27
2			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	228 175,10		228 175,10
3			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	150 000,00		150 000,00
4			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	150 000,00		150 000,00
5			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	5 100 000,00		5 100 000,00
6			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	589 101,00		589 101,00
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	210 000,00		210 000,00
8			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	152 470,00		152 470,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	4 700 000,00	-1 143 433,90	3 556 566,10
10			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	4 090 999,00		4 090 999,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	2 075 055,60		2 075 055,60
12			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice	246 246,00		246 246,00

13		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4129W ul. Ogrodniczej na odcinku o dł. ok. 1250mb w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice	2 000 000,00		2 000 000,00
14		Wykonanie doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjowej 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. Akacyjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	300 000,00		300 000,00
15		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	2 323 000,00		2 323 000,00
16		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	15 800 000,00	-15 700 000,00	100 000,00
17		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 1200mb w m. Grądku i Grądy, gm. Leszno	1 800 000,00		1 800 000,00
18		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
19		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	58 229,00		58 229,00
20		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	200 000,00		200 000,00
21		Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 306 566,10	1 693 433,90	8 000 000,00
22		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	285 415,00		285 415,00
23		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos	2 400 000,00	-550 000,00	1 850 000,00
24		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	250 000,00		250 000,00
25		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	1 232 388,00		1 232 388,00
26		Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	4 514 445,00		4 514 445,00
27		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	870 000,00		870 000,00
28		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	13 500 000,00	71 033,47	13 571 033,47
29		Zakup kosiarki bijakowej	12 000,00		12 000,00
30		Zakup i montaż czterech aktywnych tablic pomiaru prędkości z jednoczesnym wykonaniem poprawy zasilania istniejących już urządzeń	65 000,00		65 000,00

	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
31			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00		4 300 000,00
	710		Działalność usługowa	49 231,72	0,00	49 231,72
		71095	Pozostała działalność	49 231,72	0,00	49 231,72
32			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	49 231,72		49 231,72
	750		Administracja publiczna	3 407 058,00	-289 000,00	3 118 058,00
		75020	Starostwa powiatowe	3 407 058,00	-289 000,00	3 118 058,00
33			Projekt "Cyfrowy powiat"	36 000,00		36 000,00
34			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	1 083 058,00		1 083 058,00
35			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do aktualnych potrzeb	500 000,00	31 000,00	531 000,00
36			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 548 000,00	-300 000,00	1 248 000,00
37			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
38			Zakup sprzętu serverowego i oprogramowania	40 000,00		40 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	115 000,00	415 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
39			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
40			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	185 000,00	185 000,00
41			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu	0,00	185 000,00	185 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
42			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Lomianki	50 000,00		50 000,00
	801		Oświata i wychowanie	970 000,00	-35 000,00	935 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	0,00	70 000,00
43			System kontroli dostępu do pomieszczeń	70 000,00		70 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	115 000,00	115 000,00
44			Zakup i montaż platformy pionowej o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych w SOSW Leszno	0,00	115 000,00	115 000,00
		80195	Pozostała działalność	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
45			Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
46			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 834 046,00	200 000,00	2 034 046,00
		85195	Pozostała działalność	1 834 046,00	200 000,00	2 034 046,00
47			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	1 834 046,00	200 000,00	2 034 046,00
	852		Pomoc społeczna	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	0,00	46 000,00
48			Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej - DPS Sadowa	20 000,00		20 000,00
49			Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	26 000,00		26 000,00

		85295 Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
50		Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	1 200 000,00		1 200 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 033,00	0,00	1 292 033,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	423 500,00	0,00	423 500,00
51		Zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką z automatyką oraz systemem dostępu - SOSW Leszno	48 500,00		48 500,00
52		Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	350 000,00		350 000,00
53		Zakup maszyny szorująco-czyszczącej, akumulatorowej - SOSW Leszno	25 000,00		25 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165 000,00	0,00	165 000,00
54		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00		30 000,00
55		Budowa ogrodzenia - ZPPP	120 000,00		120 000,00
56		Zakup kserokopiarki - ZPPP	15 000,00		15 000,00
	85495	Pozostała działalność	703 533,00	0,00	703 533,00
57		Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	703 533,00		703 533,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 916 000,00	300 000,00	15 216 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 916 000,00	300 000,00	15 216 000,00
58		Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 262 000,00		10 262 000,00
59		Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 654 000,00	300 000,00	4 954 000,00
Ogółem			100 103 458,52	-15 337 966,53	84 765 491,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Witold Malarowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXIV / 294 / 2023r. z dnia 21 września 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					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;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	116 523,00	116 523,00	0,00	0,00	0,00	116 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 274,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	144 797,00	144 797,00	0,00	0,00	0,00	144 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	43 083,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	43 083,00	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	0,00	0,00	0,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	51 367,00	51 367,00	0,00	0,00	0,00	51 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	79 990,00	79 990,00	0,00	0,00	0,00	79 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 010 550,00	1 010 550,00	0,00	5 213 703,72	3 014 472,00	0,00	0,00	0,00	3 014 472,00	0,00	0,00	2 199 231,72	2 199 231,72	49 231,72		
				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	0,00	0,00	0,00	28 274,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	28 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 550,00	1 010 550,00	0,00	5 241 977,72	3 042 746,00	0,00	0,00	0,00	3 042 746,00	0,00	0,00	2 199 231,72	2 199 231,72	49 231,72		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Małarowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXXIV/294/2023r.

z dnia 21 września 2023r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	43 083,00	8 284,00	51 367,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 890,00	19 990,00	272 880,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkuwie	45 000,00	-8 226,92	36 773,08
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	276 961,00	18 000,00	294 961,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Laskach	5 651 489,68	830 000,00	6 481 489,68
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	700 000,00	130 000,00	830 000,00
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 300 000,00	-130 000,00	2 170 000,00
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Łomiankach	667 126,00	140 000,00	807 126,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	370 000,00	33 000,00	403 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	350 000,00	99 000,00	449 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	520 000,00	68 000,00	588 000,00
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	620 000,00	90 000,00	710 000,00
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy OSW dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Laskach	2 270 442,51	127 000,00	2 397 442,51
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	355 500,00	90 000,00	445 500,00

801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	2 844 500,00	95 000,00	2 939 500,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	5 314 871,78	146 000,00	5 460 871,78
854	85404	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	193 858,54	53 000,00	246 858,54
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	245 408,65	61 000,00	306 408,65
854	85410	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	240 665,00	21 000,00	261 665,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	5 600 000,00	792 000,00	6 392 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski