

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 340 2024
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107) 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 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16.178.010,93 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 291.906.364,19 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 269.876.090,36 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 22.030.273,83 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.668.910,70 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 364.555.766,94 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 268.699.976,77 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 95.855.790,17 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 2.509.100,23 zł i po zmianie wynosi 72.649.402,75 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 48.277.620,00 zł,
- b) 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 w kwocie 7.220.424,86 zł,
- c) z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430.483,51 zł,
- d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 16.720.874,38 zł,

2. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2.509.100,23 zł i po zmianie wynoszą 78.101.782,75 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 53.730.000,00 zł,
- b) 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 w kwocie 7.220.424,86 zł,
- c) z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430.483,51 zł,
- d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 16.720.874,38 zł,

3. Zmniejsza się zaciągany kredyt o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 53.730.000,00 zł.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 53.730.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 48.277.620,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.452.380,00 zł.

4. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 5.452.380,00 zł.

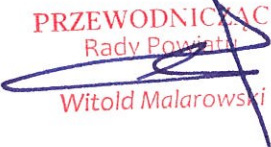
§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XXXVIII / 349 2024r. z dnia 21 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 909 643,83	1 372 858,33	10 282 502,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 275,63	19 275,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 275,63	19 275,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 856 643,83	1 353 582,70	10 210 226,53
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 582,70	33 582,70
710			Działalność usługowa	4 571 541,28	2 175,09	4 573 716,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 901 243,28	1 650,00	2 902 893,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,00	1 650,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	525,09	525,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	525,09	525,09
750			Administracja publiczna	2 246 247,04	851 024,67	3 097 271,71
	75020		Starostwa powiatowe	2 081 936,04	1 024,67	2 082 960,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 024,67	1 024,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	816 000,00	816 000,00
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	34 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 040 041,00	-1 320 000,00	121 720 041,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 265 000,00	-1 320 000,00	6 945 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00	-1 320 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	83 053 343,96	14 293 022,00	97 346 365,96

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 870 896,00	11 051 520,00	81 922 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 870 896,00	11 051 520,00	81 922 416,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 241 502,00	3 241 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 241 502,00	3 241 502,00
801			Oświata i wychowanie	2 244 509,75	418 244,17	2 662 753,92
	80115		Technika	130 369,75	326 982,27	457 352,02
		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	112 769,75	326 982,27	439 752,02
	80116		Szkoły policealne	0,00	3 842,07	3 842,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 842,07	3 842,07
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	87 419,83	87 419,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 419,83	87 419,83
852			Pomoc społeczna	22 695 877,00	500 280,00	23 196 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 866 643,00	500 280,00	20 366 923,00
		0830	Wpływy z usług	14 285 143,00	500 280,00	14 785 423,00
855			Rodzina	3 729 242,00	1 706,67	3 730 948,67
	85508		Rodziny zastępcze	1 662 000,00	1 706,67	1 663 706,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 706,67	1 706,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 100,00	45 000,00	6 070 100,00
	90095		Pozostała działalność	5 950 000,00	45 000,00	5 995 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 300,00	10 200,00	584 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,00	200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	10 000,00	500 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				275 728 353,26	16 178 010,93	291 906 364,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXVIII / 340 / 2024r. z dnia 21 marca 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	74 377 108,55	6 518 610,00	6 323 758,00	1 547 200,00	4 776 558,00	110 852,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	67 858 498,55	67 858 498,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	984 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 511,63	984 511,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 036 620,18	6 518 610,00	6 323 758,00	1 547 200,00	4 776 558,00	110 852,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	68 518 010,18	68 518 010,18	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 205 256,55	6 346 758,00	6 262 758,00	1 547 200,00	4 715 558,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	67 858 498,55	67 858 498,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	984 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 511,63	984 511,63	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 864 768,18	6 346 758,00	6 262 758,00	1 547 200,00	4 715 558,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	68 518 010,18	68 518 010,18	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	53 119 879,63	50 557 693,00	49 640 893,00	36 227 583,00	13 413 110,00	14 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 186,63	2 562 186,63	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	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 182 379,63	50 557 693,00	49 640 893,00	36 227 583,00	13 413 110,00	14 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 686,63	3 624 686,63	1 062 500,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 076 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 182 688,00	51 902 369,40	28 161 906,98	24 245 844,00	3 916 062,98	22 796 724,16	400 485,00	543 253,26	0,00	0,00	4 280 318,60	4 280 318,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 896 971,27	7 896 971,27	3 334 826,00	3 041 363,00	293 463,00	4 150 000,00	85 163,00	326 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 079 659,27	59 799 340,67	31 496 732,98	27 287 207,00	4 209 525,98	26 946 724,16	485 648,00	870 235,53	0,00	0,00	4 280 318,60	4 280 318,60	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	16 101 505,38	16 001 505,38	6 927 881,00	6 620 753,00	307 128,00	8 874 309,38	199 315,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 698 178,00	1 698 178,00	994 959,00	914 050,00	80 909,00	650 000,00	53 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 799 683,38	17 699 683,38	7 922 840,00	7 534 803,00	388 037,00	9 524 309,38	252 534,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	691 081,00	691 081,00	680 150,00	612 340,00	67 810,00	0,00	10 931,00	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	35 417,00	35 417,00	31 865,00	19 056,00	12 809,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	726 498,00	726 498,00	712 015,00	631 396,00	80 619,00	0,00	14 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	12 054 754,70	12 054 754,70	11 448 501,44	9 896 566,00	1 551 935,44	0,00	63 000,00	543 253,26	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	1 647 829,27	1 647 829,27	1 320 847,00	1 183 160,00	137 687,00	0,00	0,00	326 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 702 583,97	13 702 583,97	12 769 348,44	11 079 726,00	1 689 622,44	0,00	63 000,00	870 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 008 568,54	6 008 568,54	2 998 568,54	2 401 214,00	597 354,54	3 010 000,00	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	472 380,00	472 380,00	472 380,00	445 080,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 480 948,54	6 480 948,54	3 470 948,54	2 846 294,00	624 654,54	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	3 054 582,36	3 054 582,36	0,00	0,00	0,00	3 054 582,36	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 954 582,36	3 954 582,36	0,00	0,00	0,00	3 954 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 692 938,42	6 512 938,42	3 992 867,00	3 625 176,00	367 691,00	2 417 832,42	102 239,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	2 043 167,00	2 043 167,00	514 775,00	480 017,00	34 758,00	1 500 000,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 736 105,42	8 556 105,42	4 507 642,00	4 105 193,00	402 449,00	3 917 832,42	130 631,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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, technicach, 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	4 071 432,00	4 071 432,00	491 432,00	380 040,00	111 392,00	3 580 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 171 432,00	5 171 432,00	491 432,00	380 040,00	111 392,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	583 787,71	492 428,00	492 428,00	21 200,00	471 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 359,71	91 359,71	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	58 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 116,80	58 116,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	641 904,51	492 428,00	492 428,00	21 200,00	471 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,51	149 476,51	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	583 787,71	492 428,00	492 428,00	21 200,00	471 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 359,71	91 359,71	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	
85195		Pozostała działalność	zwiększenie	58 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 116,80	58 116,80	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	641 904,51	492 428,00	492 428,00	21 200,00	471 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,51	149 476,51	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 533 345,00	27 774 345,00	26 630 313,00	21 564 576,00	5 065 737,00	601 532,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	5 759 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 280,00	500 280,00	500 280,00	410 000,00	90 280,00	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	po zmianach	34 033 625,00	28 274 625,00	27 130 593,00	21 974 576,00	5 156 017,00	601 532,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	5 759 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 905 955,00	21 545 955,00	21 516 055,00	17 055 699,00	4 460 356,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	500 280,00	500 280,00	500 280,00	410 000,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 406 235,00	22 046 235,00	22 016 335,00	17 465 699,00	4 550 636,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 316 002,82	25 161 002,82	12 034 849,00	9 739 346,60	2 295 502,40	12 949 837,82	176 316,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	3 481 531,00	3 481 531,00	1 179 516,00	1 058 537,00	120 979,00	2 258 919,00	43 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 797 533,82	28 642 533,82	13 214 365,00	10 797 883,60	2 416 481,40	15 208 756,82	219 412,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 328 206,78	11 228 206,78	6 072 798,00	5 166 700,00	906 098,00	5 074 092,78	81 316,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	1 241 217,00	1 241 217,00	418 121,00	372 142,00	45 979,00	800 000,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 569 423,78	12 469 423,78	6 490 919,00	5 538 842,00	952 077,00	5 874 092,78	104 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 227 385,04	1 227 385,04	61 640,00	58 720,00	2 920,00	1 165 745,04	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		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 228 780,04	1 228 780,04	63 035,00	60 115,00	2 920,00	1 165 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 370 411,00	5 315 411,00	5 225 411,00	4 513 926,60	711 484,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	780 000,00	780 000,00	760 000,00	685 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	6 150 411,00	6 095 411,00	5 985 411,00	5 188 926,60	786 484,40	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	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	1 458 919,00	1 458 919,00	0,00	0,00	0,00	1 458 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 758 919,00	7 758 919,00	0,00	0,00	0,00	7 758 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 360 723,00	15 280 723,00	7 576 779,00	6 269 344,00	1 307 435,00	3 603 792,00	4 100 152,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 360 723,00	15 280 723,00	7 576 779,00	6 269 344,00	1 307 435,00	3 603 792,00	4 100 152,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 412 112,00	7 412 112,00	3 180 081,00	3 020 421,00	159 660,00	593 992,00	3 638 039,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 612 112,00	7 612 112,00	3 180 081,00	3 020 421,00	159 660,00	793 992,00	3 638 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 097 611,00	7 017 611,00	4 196 698,00	3 248 923,00	947 775,00	2 358 800,00	462 113,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 897 611,00	6 817 611,00	4 196 698,00	3 248 923,00	947 775,00	2 158 800,00	462 113,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 351 650,00	861 650,00	613 650,00	18 700,00	594 950,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 361 650,00	861 650,00	613 650,00	18 700,00	594 950,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	350 886 856,24	266 821 194,60	206 994 402,26	112 616 483,88	93 477 918,38	41 306 067,98	6 477 471,00	543 253,26	0,00	2 500 000,00	94 065 661,74	94 065 661,74	107 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-525 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 193 910,70	12 078 782,27	5 014 622,00	4 509 900,00	504 722,00	6 608 919,00	128 259,00	326 982,27	0,00	2 115 128,43	2 115 128,43	1 062 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	364 555 766,94	268 699 976,77	211 009 024,26	117 026 383,88	93 982 640,38	47 714 986,98	6 605 730,00	870 235,53	0,00	2 500 000,00	95 855 790,17	95 855 790,17	1 169 500,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXVIII / 340 / 2024r. z dnia 21 marca 2024r.

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. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
855			Rodzina	przed zmianą	989 530,00	989 530,00	0,00	2 952 792,00	2 952 792,00	0,00	0,00	0,00	2 952 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 530,00	989 530,00	0,00	2 952 792,00	2 952 792,00	0,00	0,00	0,00	2 952 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	593 992,00	593 992,00	0,00	0,00	0,00	593 992,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	760 000,00	0,00	793 992,00	793 992,00	0,00	0,00	0,00	793 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	148 680,00	148 680,00	0,00	2 358 800,00	2 358 800,00	0,00	0,00	0,00	2 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 680,00	148 680,00	0,00	2 158 800,00	2 158 800,00	0,00	0,00	0,00	2 158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	989 530,00	989 530,00	0,00	3 398 688,00	3 398 688,00	0,00	0,00	0,00	3 398 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 530,00	989 530,00	0,00	3 398 688,00	3 398 688,00	0,00	0,00	0,00	3 398 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

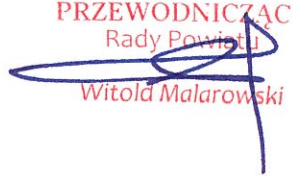
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXVIII/ 340/ 2024r.
z dnia 21 marca 2024r.

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 100,00	0,00	75 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 100,00	0,00	75 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00		75 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01009	Spółki wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 100,00	2 187,47	42 287,47
	90095	Pozostała działalność	40 100,00	2 187,47	42 287,47
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 100,00	2 187,47	42 287,47
		Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	40 100,00	2 187,47	42 287,47
Razem:			75 100,00	2 187,47	77 287,47

* W planie wydatków 2.187,47 zł stanowią niewydatkowane środki z 2023 roku (przychody)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski

2

2

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXVIII/..... / 2024
z dnia 21 marca 2024r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	593 992,00	200 000,00	793 992,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 358 800,00	-200 000,00	2 158 800,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	5 874 309,38	650 000,00	6 524 309,38
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 300 000,00	900 000,00	3 200 000,00
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła Przystosowująca do pracy przy OSW dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	2 417 832,42	1 500 000,00	3 917 832,42
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	3 200 000,00	1 100 000,00	4 300 000,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	5 074 092,78	800 000,00	5 874 092,78
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	6 300 000,00	1 458 919,00	7 758 919,00
921	92120	Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	490 000,00	10 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski