

UCHWAŁA NR IV / 53 / 2024
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 24 października 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 2024r. poz. 1530), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 94.500,83 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 318.183.522,08 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 284.020.596,48 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 34.162.925,60 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 94.500,83 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 378.685.032,00 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 287.656.696,61 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 91.028.335,39 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 60.501.509,92 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 33.547.620,00 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 19.302.981,55 zł,

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą 65.953.889,92 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 39.000.000,00 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 19.302.981,55 zł,

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr IV /...../ 2024r. z dnia 24 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 750 321,86	560 814,97	15 311 136,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 275,63	560 814,97	580 090,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	560 814,97	560 814,97
750			Administracja publiczna	3 201 138,98	-655 315,80	2 545 823,18
	75020		Starostwa powiatowe	2 158 698,98	-655 315,80	1 503 383,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 027 714,04	-655 315,80	1 372 398,24
Razem:				318 278 022,91	-94 500,83	318 183 522,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr IV /..33../
2024r. z dnia 24 października 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	70 199 105,98	5 891 929,00	5 697 077,00	1 350 519,00	4 346 558,00	110 852,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	64 307 176,98	64 307 176,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685 334,17	610 334,17	0,00	0,00	0,00	610 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 459 440,15	6 502 263,17	5 697 077,00	1 350 519,00	4 346 558,00	721 186,17	84 000,00	0,00	0,00	0,00	63 957 176,98	63 957 176,98	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	110 852,00	110 852,00	0,00	0,00	0,00	110 852,00	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	610 334,17	610 334,17	0,00	0,00	0,00	610 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 186,17	721 186,17	0,00	0,00	0,00	721 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	69 957 253,98	5 650 077,00	5 566 077,00	1 350 519,00	4 215 558,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	64 307 176,98	64 307 176,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 607 253,98	5 650 077,00	5 566 077,00	1 350 519,00	4 215 558,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	63 957 176,98	63 957 176,98	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 954 756,15	50 694 879,52	49 777 879,52	35 815 926,00	13 961 953,52	14 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 876,63	3 259 876,63	1 062 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 034 756,15	50 694 879,52	49 777 879,52	35 815 926,00	13 961 953,52	14 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 876,63	3 339 876,63	1 062 500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	50 385 164,63	48 187 788,00	48 097 288,00	35 534 178,00	12 563 110,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	2 197 376,63	2 197 376,63	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 465 164,63	48 187 788,00	48 097 288,00	35 534 178,00	12 563 110,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	2 277 376,63	2 277 376,63	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 571 541,84	65 545 898,24	32 236 847,42	27 757 969,00	4 478 878,42	31 951 826,17	492 138,00	865 086,65	0,00	0,00	7 025 643,60	7 025 643,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	72 471 541,84	65 545 898,24	32 236 847,42	27 757 969,00	4 478 878,42	31 951 826,17	492 138,00	865 086,65	0,00	0,00	6 925 643,60	6 925 643,60	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 688 583,60	942 940,00	917 940,00	800,00	917 140,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 745 643,60	6 745 643,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 588 583,60	942 940,00	917 940,00	800,00	917 140,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 645 643,60	6 645 643,60	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	646 124,51	496 648,00	496 648,00	25 420,00	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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 124,51	536 648,00	536 648,00	25 420,00	511 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,51	149 476,51	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	646 124,51	496 648,00	496 648,00	25 420,00	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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 124,51	536 648,00	536 648,00	25 420,00	511 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,51	149 476,51	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 453 190,37	31 153 106,57	29 938 872,97	24 047 824,00	5 891 048,97	711 317,60	502 916,00	0,00	0,00	0,00	6 300 083,80	6 300 083,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 835,00	-249 835,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 253 355,37	31 203 106,57	29 988 872,97	24 047 824,00	5 941 048,97	711 317,60	502 916,00	0,00	0,00	0,00	6 050 248,80	6 050 248,80	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 862 777,00	24 324 777,00	24 294 877,00	19 159 863,00	5 135 014,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 835,00	-249 835,00	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
				po zmianach	24 612 942,00	24 324 777,00	24 294 877,00	19 159 863,00	5 135 014,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	288 165,00	288 165,00	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: 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		
							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		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 509 636,00	3 484 636,00	3 474 036,00	3 128 936,00	345 100,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 559 636,00	3 534 636,00	3 524 036,00	3 128 936,00	395 100,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 463 163,48	31 308 163,48	13 787 593,00	10 787 527,26	3 000 065,74	17 311 158,48	209 412,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	
				po zmianach	31 393 163,48	31 238 163,48	13 717 593,00	10 787 527,26	2 930 065,74	17 311 158,48	209 412,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 862 678,24	15 782 678,24	8 075 885,08	6 660 184,08	1 415 701,00	3 603 792,00	4 103 001,16	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	15 812 678,24	15 732 678,24	8 075 885,08	6 660 184,08	1 415 701,00	3 603 792,00	4 053 001,16	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	7 785 210,20	7 785 210,20	3 384 769,20	3 135 109,20	249 660,00	793 992,00	3 606 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	7 735 210,20	7 735 210,20	3 384 769,20	3 135 109,20	249 660,00	793 992,00	3 556 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 986 286,88	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 146,88	6 912 146,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	
				po zmianach	6 931 286,88	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 146,88	6 857 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 971 286,88	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	6 912 146,88	6 912 146,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	
				po zmianach	6 916 286,88	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 146,88	6 857 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	378 779 532,83	287 076 362,44	221 672 060,49	119 768 337,36	101 903 723,13	55 116 647,25	6 922 568,05	865 086,65	0,00	2 500 000,00	91 703 170,39	91 703 170,39	1 169 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-949 835,00	-120 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-829 835,00	-829 835,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 334,17	700 334,17	90 000,00	0,00	90 000,00	610 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 685 032,00	287 656 696,61	221 692 060,49	119 768 337,36	101 923 723,13	55 726 981,42	6 872 568,05	865 086,65	0,00	2 500 000,00	91 028 335,39	91 028 335,39	1 169 500,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr IV/... / 2024

z dnia 24 października 2024r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2024 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	136 500,00	0,00	136 500,00
		01009	Spółki wodne	29 500,00	0,00	29 500,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	29 500,00		29 500,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	107 000,00	0,00	107 000,00
2			Utworzenie miejsc rekreacyjnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu oraz przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu	107 000,00		107 000,00
	600		Transport i łączność	64 307 176,98	-350 000,00	63 957 176,98
		60014	Drogi publiczne powiatowe	64 307 176,98	-350 000,00	63 957 176,98
3			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	3 832 740,00		3 832 740,00
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	13 500 000,00		13 500 000,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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
6			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 625 706,43		6 625 706,43
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, gm. Izabelin	80 000,00		80 000,00
8			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	159 107,40		159 107,40
9			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	110 713,80		110 713,80
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	1 032 420,00		1 032 420,00
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	4 247 380,00		4 247 380,00
12			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	200 000,00		200 000,00
13			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	203 452,10		203 452,10
14			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	119 524,00		119 524,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
15			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	197 152,20		197 152,20
16			Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800mb w m. Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek, gm. Błonie	1 200 000,00		1 200 000,00
17			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	100 000,00		100 000,00
18			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W o dł. ok. 1100mb w m. Rzęszyce i Strojec, gm. Kampinos	1 000 000,00		1 000 000,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno	100 000,00		100 000,00
20			Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 4115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w m. Czarnów, gm. Leszno	250 000,00		250 000,00
21			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	3 195 000,00		3 195 000,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wietrzną w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki zmiana nazwy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej na odcinku o dł. ok. 100mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	75 000,00		75 000,00
23			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice	30 000,00		30 000,00
24			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	1 996 433,00		1 996 433,00
25			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2.900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	150 000,00		150 000,00
26			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1.000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice	14 000 000,00		14 000 000,00
27			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania o lewoskręt z drogi powiatowej nr 4122W ulicy Strzykulskiej z DK nr 92, gmina Ożarów Mazowiecki	100 000,00	-100 000,00	0,00
28			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	60 966,62		60 966,62
29			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	10 152 227,10		10 152 227,10
30			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
31			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	836 125,33		836 125,33
32			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	65 000,00		65 000,00
33			Zakup auta dostawczego	250 000,00	-250 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
34			Zakup kosiarki na wysięgniku z osprzętem	180 000,00		180 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
35			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	3 200 000,00		3 200 000,00
	750		Administracja publiczna	3 259 876,63	80 000,00	3 339 876,63
		75020	Starostwa powiatowe	2 197 376,63	80 000,00	2 277 376,63
36			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 166 806,25		1 166 806,25
37			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	881 570,00		881 570,00
38			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	9 000,38		9 000,38
39			Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00		0,00
40			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00		40 000,00
41			Zakup klimatyzacji precyzyjnej do pomieszczenia archiwum	100 000,00		100 000,00
42			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	0,00	80 000,00	80 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
43			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 062 500,00		1 062 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 265,99	0,00	57 265,99
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
44			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00		40 000,00
		75495	Pozostała działalność	17 265,99	0,00	17 265,99
45			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99		265,99
46			Dotacja dla Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ożarów Mazowiecki	17 000,00		17 000,00
	801		Oświata i wychowanie	7 025 643,60	-100 000,00	6 925 643,60
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	0,00	100 000,00
47			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-SOSW Leszno	100 000,00		100 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	180 000,00	0,00	180 000,00
48			Modernizacja systemu oświetleniowego-SOSW Leszno	80 000,00		80 000,00
49			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno	100 000,00		100 000,00
		80195	Pozostała działalność	6 745 643,60	-100 000,00	6 645 643,60
50			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	6 300 000,00	-100 000,00	6 200 000,00
51			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	445 643,60		445 643,60
	851		Ochrona zdrowia	149 476,51	0,00	149 476,51
		85195	Pozostała działalność	149 476,51	0,00	149 476,51
52			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	149 476,51		149 476,51
	852		Pomoc społeczna	6 300 083,80	-249 835,00	6 050 248,80
		85202	Domy pomocy społecznej	538 000,00	-249 835,00	288 165,00
53			Wymiana i modernizacja głównego kolektora sanitarnego w budynku głównym - DPS Bramki	140 000,00		140 000,00
54			Wymiana 2 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00		50 000,00
55			Utworzenie wygrodzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	320 000,00	-249 835,00	70 165,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
56			Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - DPS Sadowa	28 000,00		28 000,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
57			Zakup serwera	25 000,00		25 000,00
		85295	Pozostała działalność	5 737 083,80	0,00	5 737 083,80
58			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	5 737 083,80		5 737 083,80
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	0,00	155 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
59			Zakup wiaty drewnianej w Julinku - SOSW Leszno	30 000,00		30 000,00
60			Zakup serwera plików z towarzyszącą infrastrukturą - SOSW Leszno	70 000,00		70 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	0,00	55 000,00
61			Serwerownia w nowej lokalizacji poradni w Ożarowie Mazowieckimi - ZPPP	55 000,00		55 000,00
		855	Rodzina	80 000,00	0,00	80 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	0,00	80 000,00
62			Wykonanie odwodnienia wokół budynku gospodarczego oraz system nawodnienia terenu zielonego przy POW 1 w Błoniu	80 000,00		80 000,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 146,88	-55 000,00	6 857 146,88
		90095	Pozostała działalność	6 912 146,88	-55 000,00	6 857 146,88
63			Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	773 930,00		773 930,00
64			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 984 806,10	-35 000,00	4 949 806,10
65			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 153 410,78	-20 000,00	1 133 410,78
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
66			Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	100 000,00		100 000,00
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
67			Dotacja dla Gminy Izabelin na dofinansowanie budowy pomnika Heleny Sznajder ps. "Pokrzywa"	20 000,00		20 000,00
Ogółem				91 703 170,39	-674 835,00	91 028 335,39

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Michał Gajewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr IV/..... / 2024
z dnia 24 października 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
600	60004	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Grodziskie Przewozy Autobusowe" z tytułu lokalnego transportu zbiorowego	0,00	610 334,17	610 334,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski