

UCHWAŁA NR V / 57. / 2024
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 grudnia 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 zwiększenia dochodów o kwotę 11.480.524,68 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 334.004.345,96 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 302.819.778,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 31.184.567,87 zł.
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 35.027.253,37 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 347.998.077,83 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 284.447.140,81 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 63.550.937,02 zł.
- zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 46.507.778,05 zł i po zmianie wynosi 13.993.731,87 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 4.547.620,00 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 1.795.203,50 zł,

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą 19.446.111,87 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 10.000.000,00 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 1.795.203,50 zł,

3. Zmniejsza się zaciągany kredyt o kwotę 29.000.000,00 zł do kwoty 10.000.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 4.547.620,00 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 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 V /...../ 2024r. z dnia 19 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 311 136,83	16 269,50	15 327 406,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 940 402,73	-159 342,00	13 781 060,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 434 000,00	40 500,00	1 474 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 314,00	80,00	2 394,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 809,28	78,00	63 887,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	790 643,50	175 611,50	966 255,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258 000,00	51 000,00	309 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455 643,50	116 611,50	572 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 411 323,00	-3 000 000,00	4 411 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 411 323,00	-3 000 000,00	4 411 323,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	4 927 180,11	200 000,00	5 127 180,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 916 601,02	200 000,00	3 116 601,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 545 823,18	-747 884,58	1 797 938,60
	75020		Starostwa powiatowe	1 503 383,18	-152 884,58	1 350 498,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170 947,76	170 947,76
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	12 000,00	61 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 642,27	52 642,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 372 398,24	-392 478,00	979 920,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 130,94	3 903,39	78 034,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 654,00	100,00	7 754,00
75095		Pozostała działalność	850 000,00	-595 000,00	255 000,00
	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	816 000,00	-571 200,00	244 800,00
	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	34 000,00	-23 800,00	10 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 957 041,00	12 129 427,00	134 086 468,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 182 000,00	143 200,00	7 325 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 775 041,00	11 986 227,00	126 761 268,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 601 952,00	11 986 227,00	117 588 179,00
758		Różne rozliczenia	109 250 077,82	91 682,00	109 341 759,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 922 416,00	91 682,00	82 014 098,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 922 416,00	91 682,00	82 014 098,00
801		Oświata i wychowanie	2 772 271,19	1 816 476,25	4 588 747,44
	80115	Technika	452 203,14	52 476,25	504 679,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 100,00	-2 500,00	11 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 228,00	8 228,00

		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	434 603,14	46 748,25	481 351,39
	80195		Pozostała działalność	2 108 640,00	1 764 000,00	3 872 640,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 820 000,00	1 764 000,00	3 584 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 381,81	15 000,00	1 029 381,81
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	15 000,00	95 000,00
855			Rodzina	4 507 395,31	964 110,00	5 471 505,31
	85508		Rodziny zastępcze	1 786 285,32	814 110,00	2 600 395,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	300 000,00	1 060 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 673,20	64 110,00	106 783,20
		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	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 567 042,80	110 000,00	2 677 042,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	85595		Pozostała działalność	154 067,19	40 000,00	194 067,19
		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	30 000,00	40 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 172,06	-4 555,49	5 541 616,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 470,66	-4 555,49	83 915,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 390,00	-100,00	13 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	-4 455,49	70 544,51

	Razem:	322 523 821,28	11 480 524,68	334 004 345,96
--	--------	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
 Gminy Powiatu
 Bogusław Gajewski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr V /.../ 2024r. z dnia 19 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ 7 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;								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	70 459 440,15	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
				zmniejszenie	-21 814 998,62	-359 300,00	-359 300,00	-65 500,00	-293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 455 698,62	-21 455 698,62	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	48 644 441,53	6 142 963,17	5 337 777,00	1 285 019,00	4 052 758,00	721 186,17	84 000,00	0,00	0,00	0,00	42 501 478,36	42 501 478,36	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-21 814 998,62	-359 300,00	-359 300,00	-65 500,00	-293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 455 698,62	-21 455 698,62	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	47 792 255,36	5 290 777,00	5 206 777,00	1 285 019,00	3 921 758,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	42 501 478,36	42 501 478,36	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 323 018,00	5 123 018,00	5 123 018,00	164 240,00	4 958 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 170 000,00	-2 170 000,00	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	6 153 018,00	5 123 018,00	5 123 018,00	164 240,00	4 958 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 323 018,00	5 123 018,00	5 123 018,00	164 240,00	4 958 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 170 000,00	-2 170 000,00	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	6 153 018,00	5 123 018,00	5 123 018,00	164 240,00	4 958 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 290 975,02	3 290 975,02	3 289 975,02	1 743 697,02	1 546 278,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 000,00	-287 000,00	-287 000,00	0,00	-287 000,00	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	3 003 975,02	3 003 975,02	3 002 975,02	1 743 697,02	1 259 278,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 201 951,02	1 201 951,02	1 201 951,02	241 951,02	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 000,00	-287 000,00	-287 000,00	0,00	-287 000,00	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	914 951,02	914 951,02	914 951,02	241 951,02	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 034 758,15	50 694 879,52	49 767 879,52	35 805 926,00	13 961 953,52	14 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 876,63	3 339 876,63	1 062 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 229 871,26	-4 566 000,00	-4 554 000,00	-4 103 000,00	-451 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 663 871,26	-1 663 871,26	-1 062 500,00	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	47 804 884,89	46 128 879,52	45 213 879,52	31 702 926,00	13 510 953,52	14 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	1 676 005,37	1 676 005,37	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	272 940,00	272 940,00	272 940,00	171 440,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	244 940,00	244 940,00	244 940,00	171 440,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	50 394 164,63	48 116 788,00	48 016 288,00	35 524 178,00	12 492 110,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	2 277 376,63	2 277 376,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 139 371,26	-4 538 000,00	-4 526 000,00	-4 103 000,00	-423 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-601 371,26	-601 371,26	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	45 254 793,37	43 578 788,00	43 490 288,00	31 421 178,00	12 069 110,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	1 676 005,37	1 676 005,37	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 910 474,99	19 853 209,00	19 453 375,00	7 200 826,00	12 252 549,00	100 000,00	299 834,00	0,00	0,00	0,00	57 265,99	57 265,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,99	-265,99	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	19 910 209,00	19 853 209,00	19 453 375,00	7 200 826,00	12 252 549,00	100 000,00	299 834,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

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;								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		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	11 647 265,99	11 630 000,00	11 530 000,00	74 500,00	11 455 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,99	17 265,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,99	-265,99	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	11 647 000,00	11 630 000,00	11 530 000,00	74 500,00	11 455 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 889 549,64	65 963 906,04	32 476 270,01	27 654 037,00	4 822 233,01	32 128 411,38	494 138,00	865 086,65	0,00	0,00	6 925 643,60	6 925 643,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 946 208,31	-557 800,00	-502 800,00	-502 800,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388 408,31	-1 388 408,31	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 106 641,33	65 536 106,04	31 973 470,01	27 151 237,00	4 822 233,01	32 203 411,38	494 138,00	865 086,65	0,00	0,00	5 570 535,29	5 570 535,29	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 624 782,92	19 524 782,92	8 241 361,00	7 740 685,00	500 696,00	11 041 887,92	241 534,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-55 000,00	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		
				po zmianach	19 319 782,92	19 219 782,92	7 991 361,00	7 490 685,00	500 696,00	10 986 887,92	241 534,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	14 038 705,96	14 038 705,96	13 104 129,31	11 239 849,00	1 864 280,31	0,00	69 490,00	865 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-189 377,00	-189 377,00	-189 377,00	-189 377,00	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	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 882 628,96	13 849 328,96	12 914 752,31	11 050 472,00	1 864 280,31	0,00	69 490,00	865 086,65	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 234 979,53	8 234 979,53	3 638 625,82	2 928 692,00	712 133,82	4 596 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 423,00	-63 423,00	-63 423,00	-63 423,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 176 556,53	8 176 556,53	3 575 402,82	2 863 269,00	712 133,82	4 601 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technikach, 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	6 361 432,00	6 361 432,00	491 432,00	380 040,00	111 392,00	5 870 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 481 432,00	6 481 432,00	491 432,00	380 040,00	111 392,00	5 990 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dofinancje 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	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 388 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388 408,31	-1 388 408,31	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	6 200 175,29	942 940,00	917 940,00	800,00	917 140,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 257 235,29	5 257 235,29	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	37 899 233,37	31 848 984,57	30 653 029,97	24 262 723,00	6 390 306,97	708 271,60	487 683,00	0,00	0,00	0,00	6 050 248,80	6 050 248,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 757 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 757 672,00	-1 757 672,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 145 576,37	31 852 999,57	30 657 044,97	24 262 723,00	6 394 321,97	708 271,60	487 683,00	0,00	0,00	0,00	4 292 576,80	4 292 576,80	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 246 434,00	24 958 269,00	24 919 272,00	19 361 800,00	5 557 472,00	0,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	288 165,00	288 165,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 015,00	-4 015,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 246 434,00	24 962 284,00	24 923 287,00	19 361 800,00	5 561 487,00	0,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00	284 150,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 740 679,80	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 083,80	5 737 083,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 753 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 753 657,00	-1 753 657,00	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	3 987 022,80	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 426,80	3 983 426,80	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 995 980,81	5 995 980,81	4 893 638,00	4 323 882,00	569 756,00	803 075,00	299 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 760,00	-97 760,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 905 980,81	5 905 980,81	4 803 638,00	4 233 882,00	569 756,00	803 075,00	299 267,81	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	400 608,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 760,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 608,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 876 638,00	4 876 638,00	4 873 638,00	4 318 282,00	555 356,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 786 638,00	4 786 638,00	4 783 638,00	4 228 282,00	555 356,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 600 905,44	31 445 905,44	13 801 610,00	10 864 463,89	2 937 146,11	17 434 883,44	209 412,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 175 905,44	31 000 905,44	13 431 610,00	10 494 463,89	2 937 146,11	17 359 883,44	209 412,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	14 080 729,81	13 980 729,81	6 795 524,00	5 744 586,00	1 050 938,00	7 080 793,81	104 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-80 000,00	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	13 650 729,81	13 550 729,81	6 445 524,00	5 394 586,00	1 050 938,00	7 000 793,81	104 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesno wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 508 205,63	1 508 205,63	63 035,00	60 115,00	2 920,00	1 445 170,63	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 513 205,63	1 513 205,63	63 035,00	60 115,00	2 920,00	1 450 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnio psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 393 051,00	6 338 051,00	6 238 051,00	5 059 782,89	1 178 288,11	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 393 051,00	6 318 051,00	6 218 051,00	5 039 782,89	1 178 288,11	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 892 591,47	15 812 591,47	8 141 771,75	6 688 281,12	1 473 510,63	3 603 792,00	4 067 027,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-814 000,00	-802 880,00	-72 880,00	-22 880,00	-50 000,00	-350 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 120,00	-11 120,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 110,00	74 110,00	74 110,00	64 110,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 186 701,47	15 083 821,47	8 143 001,75	6 709 491,12	1 433 510,63	3 253 792,00	3 687 027,72	0,00	0,00	0,00	102 880,00	102 880,00	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	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		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 734 690,65	7 734 690,65	3 384 249,65	3 134 589,65	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	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 110,00	64 110,00	64 110,00	64 110,00	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	7 498 800,65	7 498 800,65	3 448 359,65	3 198 699,65	249 660,00	793 992,00	3 256 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 313 683,63	7 233 683,63	4 603 822,10	3 529 971,47	1 073 850,63	2 158 800,00	471 061,53	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-464 000,00	-452 880,00	-22 880,00	-22 880,00	0,00	-350 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 120,00	-11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 893 683,63	6 790 803,63	4 590 942,10	3 507 091,47	1 083 850,63	1 808 800,00	391 061,53	0,00	0,00	0,00	102 880,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 931 286,88	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 146,88	6 857 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 304,19	-66 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	948 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 642,00	948 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 813 624,69	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 484,69	7 739 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 916 286,88	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 146,88	6 857 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 304,19	-66 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	948 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 642,00	948 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 798 624,69	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 484,69	7 739 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	383 025 331,20	291 996 995,81	226 674 781,04	120 209 377,02	105 465 404,02	56 024 245,59	6 932 882,53	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	
				zmniejszenie	-36 284 080,37	-7 770 740,00	-6 235 980,00	-5 154 180,00	-1 081 800,00	-492 760,00	-392 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	-28 513 340,37	-28 513 340,37	-1 062 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 256 827,00	220 885,00	78 125,00	64 110,00	14 015,00	142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 942,00	1 035 942,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 998 077,83	284 447 140,81	219 516 926,04	116 119 307,02	104 397 619,02	55 674 245,59	6 540 882,53	865 086,65	0,00	1 850 000,00	63 550 937,02	63 550 937,02	107 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejski
Michał Gajewski

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr VI/... / 2024
z dnia 19 grudnia 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	63 957 176,98	-21 455 698,62	42 501 478,36
		60014	Drogi publiczne powiatowe	63 957 176,98	-21 455 698,62	42 501 478,36
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	-4 283,48	3 828 456,52
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	13 500 000,00	-13 499 058,68	941,32
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	-150 062,00	49 938,00
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	-23 673,28	6 602 033,15
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	-73 550,00	6 450,00
8			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	159 107,40	-129 227,40	29 880,00
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	-37 528,80	73 185,00
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	0,00
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	-43 545,07	4 203 834,93
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	0,00
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	0,00
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	-113 989,00	5 535,00

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	-196 168,20	984,00
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	-341 653,11	858 346,89
17			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	100 000,00	-76 015,00	23 985,00
18			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W o dł. ok. 1100mb w m. Rzęszyce i Strojec, gm. Kampinos	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00
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	0,00
20			Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 4115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w m. Czarnów, gm. Leszno	250 000,00	-90 106,89	159 893,11
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. Pilaszów, gm. Ożarów Mazowiecki	3 195 000,00	-3 195 000,00	0,00
22			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	0,00
23			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej 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	0,00
24			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	1 996 433,00	-146 792,61	1 849 640,39
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	-140 000,00	10 000,00
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	-650 000,00	13 350 000,00
27			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania o lewoskręt z drogi powiatowej nr 4122W ulicy Strzykulskiej z DK nr 92, gmina Ożarów Mazowiecki	0,00		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	-534 931,55	9 617 295,55
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	0,00
31			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	836 125,33	-178 335,25	657 790,08
32			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	65 000,00	-8 592,20	56 407,80
33			Zakup auta dostawczego	0,00		0,00
34			Zakup kosiarki na wysięgniku z osprzętem	180 000,00	-44 085,00	135 915,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	-2 170 000,00	1 030 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	-2 170 000,00	1 030 000,00
35			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	3 200 000,00	-2 170 000,00	1 030 000,00
	750		Administracja publiczna	3 339 876,63	-1 663 871,26	1 676 005,37
		75020	Starostwa powiatowe	2 277 376,63	-601 371,26	1 676 005,37
36			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 166 806,25	-478 697,00	688 109,25
37			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	881 570,00	-17 703,26	863 866,74
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	0,00
42			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	80 000,00	-4 971,00	75 029,00
		75095	Pozostała działalność	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00
43			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 265,99	-265,99	57 000,00
		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	-265,99	17 000,00
45			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99	-265,99	0,00
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	6 925 643,60	-1 355 108,31	5 570 535,29
		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
		80115	Technika	0,00	33 300,00	33 300,00
48			Modernizacja serwera - ZS nr 1 w Błoniu	0,00	33 300,00	33 300,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	180 000,00	0,00	180 000,00
49			Modernizacja systemu oświetleniowego-SOSW Leszno	80 000,00		80 000,00
50			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno	100 000,00		100 000,00
		80195	Pozostała działalność	6 645 643,60	-1 388 408,31	5 257 235,29
51			Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	6 200 000,00	-1 050 117,00	5 149 883,00
52			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	445 643,60	-338 291,31	107 352,29
	851		Ochrona zdrowia	149 476,51	0,00	149 476,51
		85195	Pozostała działalność	149 476,51	0,00	149 476,51
53			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	149 476,51		149 476,51
	852		Pomoc społeczna	6 050 248,80	-1 757 672,00	4 292 576,80
		85202	Domy pomocy społecznej	288 165,00	-4 015,00	284 150,00
54			Wymiana i modernizacja głównego kolektora sanitarnego w budynku głównym - DPS Bramki	140 000,00		140 000,00
55			Wymiana 2 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
56			Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	70 165,00		70 165,00
57			Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - DPS Sadowa	28 000,00	-4 015,00	23 985,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
58			Zakup serwera	25 000,00		25 000,00
		85295	Pozostała działalność	5 737 083,80	-1 753 657,00	3 983 426,80
59			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	5 737 083,80	-1 753 657,00	3 983 426,80
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
60			Zakup wiaty drewnianej w Julinku - SOSW Leszno	30 000,00		30 000,00
61			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	20 000,00	75 000,00
62			Serwerownia w nowej lokalizacji poradni w Ożarowie Mazowieckimi - ZPPP	55 000,00		55 000,00
63			Rozbudowa portalu internetowego CRM-ZPPP Błonie	0,00	20 000,00	20 000,00
	855		Rodzina	80 000,00	22 880,00	102 880,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	22 880,00	102 880,00
64			Zakup wiaty rowerowej na 12 stanowisk-POW nr 1 Błonie	0,00	34 000,00	34 000,00
65			Wykonanie odwodnienia wokół budynku gospodarczego oraz system nawodnienia terenu zielonego przy POW 1 w Błoniu	80 000,00	-11 120,00	68 880,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 146,88	882 337,81	7 739 484,69
		90095	Pozostała działalność	6 857 146,88	882 337,81	7 739 484,69
66			Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	773 930,00	948 642,00	1 722 572,00
67			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 949 806,10	-4 626,18	4 945 179,92
68			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 133 410,78	-61 678,01	1 071 732,77
	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
69			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
70			Dotacja dla Gminy Izabelin na dofinansowanie budowy pomnika Heleny Sznajder ps. "Pokrzywa"	20 000,00		20 000,00
Ogółem				91 028 335,39	-27 477 398,37	63 550 937,02

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Michał Gajewski

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V/... / 2024
z dnia 19 grudnia 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	88 470,66	-4 555,49	83 915,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 470,66	-4 555,49	83 915,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 390,00	-100,00	13 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	-4 455,49	70 544,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,66	0,00	80,66

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00	0,00	29 500,00
	01009	Spółki wodne	29 500,00	0,00	29 500,00
		Wydatki majątkowe	29 500,00	0,00	29 500,00
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	29 500,00	0,00	29 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 158,13	-4 555,49	56 602,64
	90095	Pozostała działalność	61 158,13	-4 555,49	56 602,64
		Wydatki majątkowe, w tym:	61 158,13	-4 555,49	56 602,64
		Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	61 158,13	-4 555,49	56 602,64
Razem:			90 658,13	-4 555,49	86 102,64

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

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

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr V /...../ 2024r. z dnia 19 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	162 415,00	162 415,00	0,00	0,00	0,00	162 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 760,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,00	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	0,00	0,00	0,00	154 655,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	154 655,00	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	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 760,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,00	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	0,00	0,00	0,00	55 888,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 289 530,00	1 289 530,00	0,00	2 602 792,00	2 602 792,00	0,00	0,00	0,00	2 602 792,00	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	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	
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 000,00	1 060 000,00	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	2 158 800,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	148 680,00	148 680,00	0,00	1 808 800,00	1 808 800,00	0,00	0,00	0,00	1 808 800,00	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	3 408 059,00	3 408 059,00	0,00	0,00	0,00	3 408 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-357 760,00	-357 760,00	0,00	0,00	0,00	-357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 289 530,00	1 289 530,00	0,00	3 050 299,00	3 050 299,00	0,00	0,00	0,00	3 050 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V/..... / 2024
z dnia 19 grudnia 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
754	75495	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99	-265,99	0,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	63 648,00	-7 760,00	55 888,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 158 800,00	-350 000,00	1 808 800,00
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	7 306 887,92	-10 000,00	7 296 887,92
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 100 000,00	-45 000,00	2 055 000,00
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	1 275 000,00	5 000,00	1 280 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach	1 040 000,00	5 000,00	1 045 000,00
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	985 000,00	45 000,00	1 030 000,00
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	4 755 000,00	75 000,00	4 830 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	336 960,00	7 760,00	344 720,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	7 080 793,81	-80 000,00	7 000 793,81
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Maz.	705 000,00	5 000,00	710 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V/..... / 2024
z dnia 19 grudnia 2024r.

Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	184 900,00	0,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	19 315,00	2 509,00	21 824,00	19 315,00	2 509,00	21 824,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	341 060,00	0,00	341 060,00	341 060,00	0,00	341 060,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Ogółem				550 775,00	2 509,00	553 284,00	550 775,00	2 509,00	553 284,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski