

UCHWAŁA NR XIV / / 2020
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Zychliński

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) 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 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.865.390,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 190.328.995,46zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 166.201.265,74 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 24.127.729,72 zł.,

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.134.610,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 196.121.592,64 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 159.244.469,57 zł.
- b) majątkowe w kwocie: 36.877.123,07 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 6.000.000,00zł i po zmianie wynosi 5.792.597,18zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.748.882,14zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 413.573,08zł, w tym środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.549,21zł i kredytem w kwocie 630.141,96zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 6.000.000,00zł i po zmianie wynoszą 11.462.455,22zł.

Przychody budżetu pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 6.300.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.748.882,14zł., nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 413.573,08zł, w tym ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.549,21zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 5.669.858,04zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 5.669.858,04zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 6.300.000zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 630.141,96zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.669.858,04zł.

§ 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. Ustala się plan dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

[Podpis]
Grażyna Brzezińska

opracowała:

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
sprawdziła:

Karolina Nowak

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIV/ / 2020r.
z dnia 28 września 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 565 700,00	-348 002,00	9 217 698,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 543 178,00	-348 002,00	9 195 176,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 292,00	3 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 500,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,00	206,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00	-350 000,00	4 450 000,00
750			Administracja publiczna	365 119,04	-10 000,00	355 119,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 121 635,00	-941 356,00	81 180 279,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 380 000,00	168 703,00	6 548 703,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33,00	33,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110 000,00	160 000,00	1 270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 620,00	6 620,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 741 635,00	-1 110 059,00	74 631 576,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 763 394,00	-1 110 059,00	71 653 335,00
758			Różne rozliczenia	51 006 040,00	6 079 748,00	57 085 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 079 748,00	6 079 748,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 474,00	35 474,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 040 239,00	6 040 239,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 035,00	4 035,00
852			Pomoc społeczna	16 483 118,00	120 000,00	16 603 118,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 570 129,00	-30 000,00	14 540 129,00
		0830	Wpływy z usług	9 301 629,00	-30 000,00	9 271 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 885 730,00	150 000,00	2 035 730,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	-35 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	-35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:				185 463 605,46	4 865 390,00	190 328 995,46

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				5	6	7		8	9						10	11	12	13	14	15	16	
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 252 544,00	6 493 864,00	6 371 304,00	2 647 400,00	3 723 904,00	64 200,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	20 758 680,00	20 758 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 612 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612 610,00	-1 612 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 127 934,00	6 493 864,00	6 371 304,00	2 647 400,00	3 723 904,00	64 200,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634 070,00	19 634 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 082 344,00	6 323 664,00	6 265 304,00	2 647 400,00	3 617 904,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	20 758 680,00	20 758 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 612 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612 610,00	-1 612 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 957 734,00	6 323 664,00	6 265 304,00	2 647 400,00	3 617 904,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	19 634 070,00	19 634 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	32 390 081,00	32 390 081,00	32 390 081,00	0,00	32 390 081,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	19 634 070,00	19 634 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 159 000,00	-1 159 000,00	-1 159 000,00	0,00	-1 159 000,00	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	0,00			
			po zmianach	31 231 081,00	31 231 081,00	31 231 081,00	0,00	31 231 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 440 773,00	2 440 773,00	2 440 773,00	0,00	2 440 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 159 000,00	-1 159 000,00	-1 159 000,00	0,00	-1 159 000,00	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	0,00			
			po zmianach	1 281 773,00	1 281 773,00	1 281 773,00	0,00	1 281 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 299 561,70	30 479 561,70	18 322 044,40	15 285 443,92	3 036 600,48	11 594 755,45	328 261,15	234 500,70	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 235 561,70	31 415 561,70	18 322 044,40	15 285 443,92	3 036 600,48	12 530 755,45	328 261,15	234 500,70	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 497 832,55	10 497 832,55	4 035 971,50	3 719 246,70	316 724,80	6 313 589,00	148 272,05	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 977 832,55	10 977 832,55	4 035 971,50	3 719 246,70	316 724,80	6 793 589,00	148 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	420 770,00	420 770,00	0,00	0,00	0,00	420 770,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	610 770,00	610 770,00	0,00	0,00	0,00	610 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 207 375,00	3 207 375,00	1 998 238,00	1 430 286,00	567 950,00	1 205 137,00	4 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 442 375,00	3 442 375,00	1 998 238,00	1 430 286,00	567 950,00	1 440 137,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	827 704,46	827 704,46	175 695,36	159 167,83	16 527,53	645 580,00	6 419,10	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	852 704,46	852 704,46	175 695,36	159 167,83	16 527,53	670 580,00	6 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 619 785,00	5 619 785,00	3 275 516,00	3 024 077,00	251 439,00	2 243 133,00	101 136,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 625 785,00	5 625 785,00	3 275 516,00	3 024 077,00	251 439,00	2 249 133,00	101 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIV/ / 2020r.
z dnia 28 września 2020r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2020 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	68 000,00	0,00	68 000,00
		01009	Spółki wodne	68 000,00	0,00	68 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	68 000,00		68 000,00
	600		Transport i łączność	20 758 680,00	-1 124 610,00	19 634 070,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 758 680,00	-1 124 610,00	19 634 070,00
2			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	750 000,00	-572 353,00	177 647,00
3			Dotacja dla Gminy Stare Babice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580, gm. Stare Babice	420 000,00	-200 257,00	219 743,00
4			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie	80 000,00		80 000,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczeńska, gm. Błonie	115 000,00		115 000,00
6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północna) na odc. o dł. ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie	340 000,00	-340 000,00	0,00
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczyce, gm. Błonie	100 000,00		100 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
9			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin	6 000 000,00		6 000 000,00
10			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos	400 000,00		400 000,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	150 000,00		150 000,00
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb, gm. Łomianki	210 000,00		210 000,00
13			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki	433 000,00		433 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki	1 100 000,00		1 100 000,00
15			Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślana, gm. Łomianki	30 000,00		30 000,00
16			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	43 050,00		43 050,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
17			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzykulskiej u zbiegu z drogą krajową Nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki	100 000,00		100 000,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	1 787 630,00		1 787 630,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	160 000,00		160 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	90 000,00		90 000,00
21			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku Umiastów - Kaputy o dł. ok. 450mb, gm. Ożarów Mazowiecki	300 000,00		300 000,00
22			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W na odcinku Białuty - Wawrzyszew o dł. ok. 1350mb, gm. Błonie	850 000,00		850 000,00
23			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	4 000 000,00	-500 000,00	3 500 000,00
24			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	0,00	50 000,00	50 000,00
25			Zakup kontenera wraz z wyposażeniem	0,00	38 000,00	38 000,00
26			Zakup samochodu osobowego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
27			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	300 000,00		300 000,00
710			Działalność usługowa	80 790,74	0,00	80 790,74
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	0,00	65 000,00
28			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	65 000,00		65 000,00
		71095	Pozostała działalność	15 790,74	0,00	15 790,74
29			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	15 790,74		15 790,74
750			Administracja publiczna	2 907 984,00	0,00	2 907 984,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 907 984,00	0,00	2 907 984,00
30			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 367 984,00		2 367 984,00
31			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa	420 000,00		420 000,00
32			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	120 000,00		120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 050,00	0,00	43 050,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 050,00	0,00	43 050,00
33			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	43 050,00		43 050,00
	801		Oświata i wychowanie	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
34			Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	1 820 000,00		1 820 000,00
	851		Ochrona zdrowia	4 004 500,00	0,00	4 004 500,00
		85195	Pozostała działalność	4 004 500,00	0,00	4 004 500,00
35			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	4 004 500,00		4 004 500,00
	852		Pomoc społeczna	463 000,00	0,00	463 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00
36			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	250 000,00		250 000,00
37			Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	23 000,00		23 000,00
38			Budowa tężni w DPS Bramki	35 000,00		35 000,00
39			Zakup suszarki bębnowej - DPS Bramki	25 000,00		25 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	130 000,00
40			Budowa łącznika pomiędzy budynkami terapeutycznymi w Bramkach	130 000,00		130 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
41			Dofinansowanie dla Krajowego Stowarzyszenia "Przytączy się do nas" do zakupu autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach	120 000,00		120 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 000,00	20 000,00	272 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 000,00	20 000,00	222 000,00
42			Wymiana ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwanych i furtek	150 000,00		150 000,00
43			Modernizacja wejścia głównego do budynku Ośrodka - SOSW Leszno	14 000,00		14 000,00
44			Wykonanie rzeźby "Orla" na postumencie - SOSW Leszno	38 000,00		38 000,00
45			Montaż systemu dozoru dostępu na teren SOSW w Lesznie	0,00	20 000,00	20 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
46			Elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwizacji - ZPPP	50 000,00		50 000,00
	855		Rodzina	182 843,00	0,00	182 843,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 843,00	0,00	182 843,00
47			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	182 843,00		182 843,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
		90095	Pozostała działalność	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
48			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 918 885,33		6 918 885,33
49			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim	62 000,00		62 000,00
Ogółem				37 981 733,07	-1 104 610,00	36 877 123,07

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600	60014	Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	750 000,00	-572 353,00	177 647,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Stare Babice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580, gm. Stare Babice	420 000,00	-200 257,00	219 743,00
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 prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	4 574 464,00	380 000,00	4 954 464,00
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	1 739 125,00	100 000,00	1 839 125,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	420 770,00	190 000,00	610 770,00
801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	1 205 137,00	235 000,00	1 440 137,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	291 388,00	20 000,00	311 388,00
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	354 180,00	135 000,00	489 180,00
		Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	363 452,00	80 000,00	443 452,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	196 117,00	0,00	196 117,00
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	645 590,00	25 000,00	670 590,00
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	2 243 133,00	6 000,00	2 249 133,00

854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	5 257 281,00	158 000,00	5 415 281,00
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	614 905,00	65 000,00	679 905,00
		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	119 305,00	0,00	119 305,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim	345 600,00	90 000,00	435 600,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Poradnia Ożarowska"	50 000,00	-25 000,00	25 000,00

Plan dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	6 040 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 040 239,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 040 239,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 560 239,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 560 239,00
		Wydatki majątkowe	4 560 239,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczyce, gm. Błonie	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie	80 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie	556 239,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	50 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos	400 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki	210 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	433 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki	550 000,00
		Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślana, gm. Łomianki	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	43 050,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzykulskiej u zbiegu z drogą krajową Nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki	100 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	160 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	800 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	897 950,00
801		Oświata i wychowanie	1 480 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 480 000,00
		Wydatki majątkowe	1 480 000,00
		Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	1 480 000,00
		Razem:	6 040 239,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- a) Zwiększa się o kwotę 150.000zł, tj. do kwoty 1.800.000zł udział gminy Błonie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”.
- b) Zmniejsza się o kwotę 500.000zł, tj. do kwoty 1.500.000zł dochód stanowiący udział gminy Stare Babice w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice”.
- c) Dokonuje się zmian w planie dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych polegających na wprowadzeniu dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.292zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 206zł oraz z tytułu korekty odsetek od środków na rachunku bankowym, tj. zmniejszenie o kwotę 1.500zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

W związku z nieodbyciem się imprez promocyjnych ze względu na panujący stan epidemii, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000zł.

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 168.703zł planu dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, przede wszystkim z tytułu wpływów za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.

rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.110.059zł, tj. do kwoty 71.653.335zł planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja tych dochodów jest mniejsza w stosunku do roku ubiegłego i może ulec zmianie z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej stanem epidemii.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- a) W związku z otrzymaniem na rachunek bankowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprowadza się je w całości, tj. w kwocie 6.040.239zł. Szczegółowy wymagany przepisami plan dochodów i wydatków stanowi **załącznik nr 2** do uchwały.

- b) Planuje się dochody w kwocie 39.509zł z tytułu wydatków niewygasających z 2019 roku, niewykorzystanych do końca czerwca br. przez Zarząd Dróg Powiatowych.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- a) Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 70.000zł w związku z bieżącą analizą dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców.
- b) Zmniejsza się o kwotę 100.000zł plan dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej w związku z utratą pełnego wykorzystania miejsc pobytowych z powodu zdarzeń losowych. Brak obsadzonych miejsc pobytowych skutkuje niewygenerowaniem dochodów w stosunku do planu finansowego.

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia:

Planuje się dochód w kwocie 150.000zł z tytułu zwrotu dotacji przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach pn. „Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych”. Stowarzyszenie po otrzymaniu dofinansowania w kwocie 150.000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca do budżetu powiatu ww. kwotę zgodnie z zawartą umową.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna; rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000zł planowanych na organizację Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego, który nie odbył się w związku ze stanem epidemii.

Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- a) W związku z podjęciem Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIII/123/2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Stare Babice zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 4122W i 4126W, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 772.610zł tj. do kwoty 397.390zł planu dotacji przeznaczonych na inwestycje:
- wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice – 177.647zł,
 - rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580, gm. Stare Babice – 219.743zł.
- b) Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500.000zł, tj. do kwoty 3.500.000zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice” w związku ze

zmniejszeniem o 500.000zł dofinansowania ze strony gminy. Podpisana została umowa w wysokości 2.882.316zł na realizację zadania. W ramach zabezpieczonych środków dodatkowo finansowane będą koszty nadzoru inwestorskiego, badań laboratoryjnych oraz ewentualnych robót dodatkowych.

- c) Zwiększa się o kwotę 300.000zł, tj. do kwoty 3.600.000zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”. Zadanie planowane do sfinansowania w 50% przez gminę Błonie. Zmiana planu związana jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w podstawowym zakresie, związanych z przestawieniem istniejących ogrodzeń, korekty geometrii drogi, wykonania ramp wjazdowych przy posesjach obniżonych w stosunku do projektowanej jezdni, wykonania dodatkowych zjazdów zgodnie z wnioskami właścicieli posesji, wymiany istniejącej konstrukcji jezdni w miejscach braku podbudowy i braku nośności podłoża. Nieprzewidziane roboty dodatkowe wynikły z rozbieżności map do celów projektowych z rzeczywistą sytuacją w terenie, kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej jak również z wykonanych przy realizacji systemu odwodnienia odkrywek istniejącej konstrukcji jezdni oraz otrzymanych zasadnych wniosków od właścicieli przyległych posesji.
- d) Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północna) na odc. o dł. ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie” planowanego w kwocie 340.000zł. Realizacja zadania uzależniona była od otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, którego powiat nie otrzymał.
- e) Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” w kwocie 50.000zł. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi łamania przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dozwolonych prędkości wynikających z obowiązującego oznakowania dróg powiatowych, wymagane jest wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym niezbędny jest zakup radarowych wyświetlaczy prędkości informujących kierujących pojazdami o dozwolonej prędkości na danej drodze oraz ewentualnym przekroczeniu prędkości. Komunikaty przekazywane są za pomocą wyświetlaczy LED w kolorze zielonym dla kierowców jadących z prawidłową prędkością oraz w kolorze czerwonym dla kierowców przekraczających prędkość. Radary planowane są do umieszczenia w pasie drogi powiatowej:
 - nr 4126W w m. Lipków, gmina Stare Babice - 2 sztuki,
 - nr 4119W w m. Kapuły, gmina Ożarów Mazowiecki – 2 sztuki.
- f) Planuje się zakup kontenera wraz z wyposażeniem w kwocie 38.000zł na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych. Aktualny stan zatrudnienia powoduje konieczność rozbudowy budynku, a zakup kontenera pozwoli zwiększyć powierzchnię użytkową na cele administracyjne.
- g) W związku ze zbyciem samochodów SKODA z 2006 roku i PUNTO z 2003 roku, planuje się zakup samochodu osobowego w kwocie 100.000zł na potrzeby dokonywania objazdów dróg powiatowych.

2. **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:**
Dokonyje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.159.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych.

3. **Dział 801 – Oświata i wychowanie; Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;**

Dokonyje się zmian w planie dotacji dla szkół niepublicznych wynikających ze zmiany proporcji rozkładu uczniów oraz wzrostu liczby uczniów w poszczególnych placówkach, w związku z czym zwiększa się o kwotę 1.159.000zł, tj. do kwoty 22.511.829zł plan dotacji, z przeznaczeniem dla:

- a) Szkoły Podstawowej dla Niewidomych oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niewidomych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach w wysokości 380.000zł, dział 801; rozdz. 80102,
- b) Szkoły Podstawowej Specjalnej MOS nr 1 w Łomiankach w wysokości 100.000zł, dz. 801; rozdz. 80102,
- c) Policealnej Szkoły Zawodowej EDUKATOR w Łomiankach w wysokości 190.000zł, dz. 801; rozdz. 80116,
- d) Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 SMS PZ Kosz w Łomiankach w wysokości 20.000zł, dz. 801; rozdz. 80120,
- e) Kolegium Św. Rodziny Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach w wysokości 135.000zł; dz. 801; rozdz. 80120;
- f) Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach w wysokości 80.000zł, dz. 801; rozdz. 80120;
- g) Liceum Ogólnokształcącego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach w wysokości 25.000zł, dz. 801; rozdz. 80121,
- h) Branżowej Szkoły I stopnia dla Niewidomych, Technikum dla Niewidomych, Technikum Masażu, Szkoły Policealnej, Szkoły Przystosowującej do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach w wysokości 6.000zł, dz. 801; rozdz. 80134,
- i) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach (Internat) w wysokości 158.000zł; dz. 854; rozdz. 85403,
- j) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nasza Klinika w wysokości 90.000zł, dz. 854; rozdz. 85404,
- k) Zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poradnia Ożarowska o kwotę 25.000zł, dz. 854; rozdz. 85404.

Zmiany w planie dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

4. **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:**

- a) Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 70.000zł w związku ze wzrostem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców.
- b) Zmniejsza się o kwotę 100.000zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sadowej w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.

5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

Planuje się środki w kwocie 20.000zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Montaż systemu dozoru dostępu na teren SÓSW w Lesznie”. Całkowity koszt zadania wyniesie 40.000zł. Pozostałe 20.000zł ośrodek sfinansuje ze środków pozyskanych w ramach rachunku dochodów oświatowych.

Zmiany w planie przychodów:

W planie przychodów dokonuje się zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 6.000.000zł, tj. do kwoty 6.300.000zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak