

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

UCHWAŁA NR XVIII/...../ 2021
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

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 2021r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.041.272 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 188.826.471,06 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 171.861.699,06 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 16.964.772,00 zł., |

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.745.963 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 207.935.315,65 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 170.366.569,60 zł. |
| b) majątkowe w kwocie: | 37.568.746,05 zł. |

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 704.691,00 zł i po zmianie wynosi 19.108.844,59 zł., który zostanie pokryty przychodami:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.686.450,78 zł,
- b) z 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 67.341,34 zł,
- c) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.518.718,51 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.000,00 zł.
- e) z kredytu w kwocie 8.833.333,96 zł,

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 704.691,00 zł do kwoty 21.275.510,63 zł., i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.686.450,78 zł,
- b) z 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 67.341,34 zł,
- c) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.518.718,51 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.000,00 zł.
- e) z zaciąganego kredytu w kwocie 11.000.000,00 zł,

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 2.166.666,04zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 2.166.666,04zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 11.000.000 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 8.833.333,96 zł oraz na rozchody w kwocie 2.166.666,04 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

INSPEKTOR
w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

sprawdziła:

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVIII / / 2021r. z dnia 17 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 797 364,00	-88 306,00	6 709 058,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 586 410,00	-88 306,00	6 498 104,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 586 000,00	-2 300 000,00	4 286 000,00
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 211 694,00	2 211 694,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 867 950,00	250 000,00	8 157 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 867 950,00	250 000,00	8 157 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
750	75020	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
			Administracja publiczna	333 077,00	-60 000,00	273 077,00
			Starostwa powiatowe	155 200,00	-60 000,00	95 200,00
758	75802	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			Różne rozliczenia	50 400 762,00	3 047 078,00	53 447 840,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 047 078,00	3 047 078,00
853	85333	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 047 078,00	3 047 078,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 098,36	14 000,00	579 098,36
			Powiatowe urzędy pracy	351 407,80	14 000,00	365 407,80
921	92195	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	185 207,80	14 000,00	199 207,80
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 500,00	-126 500,00	0,00
			Pozostała działalność	126 500,00	-126 500,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 500,00	-126 500,00	0,00
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:				185 785 199,06	3 041 272,00	188 826 471,06

Zmiany w planie wydatków: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVIII / / 2021r. z dnia 17 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań	Wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodzenia z tytułu
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	-------------------	---	---	---

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost			
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost					Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 736 603,04	19 759 692,00	16 635 900,00	3 123 792,00	13 772 831,00	342 696,00	102 024,04	0,00	0,00	2 759 360,00	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					
				po zmianach	315 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	37 051 803,04	19 854 892,00	16 635 900,00	3 123 792,00	13 842 831,00	342 696,00	102 024,04	0,00	0,00	2 899 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 852 935,00	2 040 205,00	1 549 665,00	490 540,00	1 808 730,00	4 000,00	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					
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 822 935,00	2 040 205,00	1 549 665,00	490 540,00	1 878 730,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 856 660,00	1 143 300,00	254 800,00	858 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 713 360,00	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					
				po zmianach	245 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 101 860,00	1 248 500,00	254 800,00	861 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 284 067,00	19 529 667,00	17 485 462,00	13 584 124,00	3 901 338,00	63 725,00	0,00	0,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	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	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 484 067,00	19 518 167,00	17 473 962,00	13 584 124,00	3 889 838,00	63 725,00	0,00	0,00	0,00	965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 278 620,00	15 524 220,00	11 846 949,00	3 536 371,00	96 000,00	30 900,00	0,00	0,00	765 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	16 278 620,00	15 512 720,00	11 846 949,00	3 538 871,00	96 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	765 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 884 480,00	1 884 480,00	0,00	0,00	1 884 480,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 084 480,00	1 884 480,00	0,00	0,00	1 884 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 702 069,56	3 702 069,56	3 266 742,00	2 850 483,00	416 259,00	58 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 716 069,56	3 716 069,56	3 280 742,00	2 864 483,00	416 259,00	58 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 254 542,00	3 254 542,00	3 246 742,00	2 844 893,00	401 859,00	7 800,00	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	0,00				
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 268 542,00	3 268 542,00	3 260 742,00	2 858 893,00	401 859,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 347 714,00	19 187 714,00	7 437 816,00	6 170 549,00	1 267 267,00	11 582 521,00	167 377,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	19 277 714,00	19 117 714,00	7 437 816,00	6 170 549,00	1 267 267,00	11 512 521,00	167 377,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 195 009,00	10 035 009,00	4 185 931,00	3 533 114,00	652 817,00	5 764 701,00	84 377,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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					
				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	0,00	0,00			
				po zmianach	10 045 009,00	9 885 009,00	4 185 931,00	3 533 114,00	652 817,00	5 614 701,00	84 377,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	759 879,00	759 879,00	33 646,00	31 196,00	2 450,00	726 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	839 879,00	839 879,00	33 646,00	31 196,00	2 450,00	806 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 942 810,00	11 942 810,00	4 777 367,00	3 884 128,00	913 239,00	3 397 112,00	3 768 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 992 810,00	11 942 810,00	4 777 367,00	3 884 128,00	913 239,00	3 397 112,00	3 768 331,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 672 808,00	2 778 190,00	2 040 610,00	737 590,00	2 539 688,00	354 750,00	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	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	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 722 808,00	2 778 190,00	2 040 610,00	737 590,00	2 539 688,00	354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	544 015,00	354 015,00	19 015,00	335 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00	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						
				po zmianach	254 015,00	64 015,00	19 015,00	45 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	261 015,00	181 015,00	19 015,00	162 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	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	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	141 015,00	61 015,00	19 015,00	42 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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						
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	322 990,00	262 990,00	55 890,00	207 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-144 230,00	-144 230,00	-32 230,00	-112 000,00	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					
				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	178 760,00	118 760,00	23 660,00	95 110,00	60 000,00	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				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	274 260,00	214 260,00	35 150,00	179 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-95 500,00	-95 500,00	-11 500,00	-84 000,00	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					
				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	178 760,00	118 760,00	23 650,00	95 110,00	60 000,00	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				
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	48 730,00	48 730,00	20 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-48 730,00	-48 730,00	-20 730,00	-28 000,00	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					
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				204 189 352,65	171 203 099,60	133 946 216,00	70 840 238,00	63 105 927,00	31 643 961,00	5 210 898,56	102 024,04	0,00	300 000,00	32 986 253,05	32 986 253,05	9 541,71	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 991 815,00	-1 105 730,00	-92 230,00	-863 500,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 886 085,00	-1 886 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 737 778,00	269 200,00	119 200,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 578,00	6 468 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	207 935 315,65	170 366 569,60	133 109 696,00	70 762 055,00	62 347 627,00	31 643 961,00	5 210 898,56	102 024,04	0,00	300 000,00	37 568 746,05	37 568 746,05	9 541,71	0,00	0,00	0,00						

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVIII/ ... / 2021r.
z dnia 17 czerwca 2021r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i leśnictwo	39 267,34	0,00	39 267,34
		01009	Spółki wodne	39 267,34	0,00	39 267,34
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	39 267,34		39 267,34
	600		Transport i łączność	19 087 773,00	4 367 078,00	23 454 851,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	19 087 773,00	4 367 078,00	23 454 851,00
2			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	300 000,00		300 000,00
3			Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie	800 000,00		800 000,00
4			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie	3 000 000,00		3 000 000,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Zukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	40 000,00		40 000,00
6			Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu 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	69 500,00		69 500,00
7			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez ul. 3 Maja w m. Izabelin i Laski, gm. Izabelin	300 000,00		300 000,00
8			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 wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	50 000,00		50 000,00
9			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkarpinos, gm. Karpinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	3 250 000,00	3 047 078,00	6 297 078,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	6 000 000,00	-1 700 000,00	4 300 000,00
11			rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	106 025,00		106 025,00
12			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiśłana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	416 000,00		416 000,00
13			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb. , gm. Łomianki	192 572,00		192 572,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	65 000,00		65 000,00
15			rozbudowy 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	50 000,00		50 000,00
16			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	591 601,00		591 601,00
17			rozbudowy 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	100 000,00		100 000,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	30 000,00		30 000,00
19			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"	146 110,00		146 110,00
20			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	2 880 965,00		2 880 965,00
21			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	0,00	323 000,00	323 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
22			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola - Stelmachowo - Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos	0,00	590 000,00	590 000,00
23			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie	0,00	230 000,00	230 000,00
24			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	0,00	900 000,00	900 000,00
25			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m	0,00	435 000,00	435 000,00
26			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku dł. ok. 600 m w m. Stare Babice, gm. Stare Babice	0,00	212 000,00	212 000,00
27			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie	0,00	330 000,00	330 000,00
28			Dotacja dla gminy Izabelin na "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinowska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-	550 000,00		550 000,00
29			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00		50 000,00
30			Dotacja dla gminy Ożarów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki"	100 000,00		100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-86 085,00	213 915,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-86 085,00	213 915,00
31			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	300 000,00	-86 085,00	213 915,00
	710		Działalność usługowa	59 541,71	0,00	59 541,71
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00	50 000,00
32			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	50 000,00		50 000,00
		71095	Pozostała działalność	9 541,71	0,00	9 541,71
33			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	9 541,71		9 541,71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna	1 900 246,00	0,00	1 900 246,00
		75020	Starostwa powiatowe	1 900 246,00	0,00	1 900 246,00
34			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	120 000,00		120 000,00
35			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa	1 051 197,00		1 051 197,00
36			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	517 049,00		517 049,00
37			Zakup profesjonalnego systemu klimatyzacji do serwerowni	40 000,00		40 000,00
38			Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00		150 000,00
39			Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	22 000,00		22 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
40			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000,00	0,00	650 000,00
41			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	650 000,00		650 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
42			Zakup urządzeń audiowizualnych do obiektu ze ścieżką edukacyjną ognik	50 000,00		50 000,00
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
43			Dotacja na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w gm. Łomianki	100 000,00	-100 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	2 759 360,00	140 000,00	2 899 360,00
		80115	Technika	46 000,00	0,00	46 000,00
44			Zakup kontenera wraz z montażem przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	35 000,00		35 000,00
			Zakup automatu szorująco-zbierającego	11 000,00		11 000,00
		80195	Pozostała działalność	2 713 360,00	140 000,00	2 853 360,00
45			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	650 000,00	140 000,00	790 000,00
46			Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	2 063 360,00		2 063 360,00
	851		Ochrona zdrowia	7 075 665,00	0,00	7 075 665,00
		85195	Pozostała działalność	7 075 665,00	0,00	7 075 665,00
47			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	7 075 665,00		7 075 665,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	852		Pomoc społeczna	754 400,00	211 500,00	965 900,00
		85202	Domy pomocy społecznej	754 400,00	11 500,00	765 900,00
48			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	234 400,00		234 400,00
49			Zakup telewizora na salę wielofunkcyjną w DPS Bramki	0,00	11 500,00	11 500,00
50			Wymiana kotła olejowego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi	20 000,00		20 000,00
51			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW na potrzeby DPS Bramki	250 000,00		250 000,00
52			Budowa parkingu na terenie wewnętrznym na potrzeby DPS Bramki	250 000,00		250 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	200 000,00	200 000,00
53			Zagospodarowanie terenu w Łubcu	0,00	200 000,00	200 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	160 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000,00	0,00	160 000,00
54			Montaż zewnętrznych, elektrycznych żaluzji na okna w sali gimnastycznej oraz rolet na okna w świetlicy SOSW w Lesznie	60 000,00		60 000,00
55			Montaż ściany działowej mobilnej w auli w celu wydzielenia dwóch oddzielnych sal lekcyjnych w SOSW w Lesznie	50 000,00		50 000,00
56			Doprowadzenie sieci internetowej do budynków w Julinku-SOSW w Lesznie	50 000,00		50 000,00
	855		Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00	50 000,00
57			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dziekanowie Leśnym	0,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem				32 986 253,05	4 582 493,00	37 568 746,05

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVIII/..... / 2021r.
z dnia 17 czerwca 2021r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
754	75495	Dotacja na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w gm. Łomianki	100 000,00	-100 000,00	0,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	529 061,00	70 000,00	599 061,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	5 764 701,00	-150 000,00	5 614 701,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	77 193,00	80 000,00	157 193,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2021r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów:

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno”. Wprowadza się dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.211.694 zł (dofinansowanie do 60 % kwalifikowanych wydatków) i zmniejsza się o kwotę 2.300.000 zł, tj. do kwoty 700.000 zł dotację gminy Leszno na współfinansowanie zadania.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, w wyniku których ulegają one zwiększeniu o kwotę 290.000 zł, a pochodzą z tytułu:

- dochodów związanych z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa 200.000 zł,
- wpłat za media od najemców lokali w Dziekanowie Leśnym w kwocie 60.000 zł,
- wykonan opinii w sprawie wywłaszczeń nieruchomości w kwocie 30.000 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

Zmniejsza się o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 40.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Planuje się środki w kwocie 3.047.078 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”.

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Zwiększa się o kwotę 14.000zł, tj. do kwoty 199.207,80 zł plan dochodów z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Są to dodatkowe środki na finansowanie kosztów obsługi naliczonych od kwoty środków przeznaczonych na finansowanie instrumentów dotyczących COVID-19.

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

Wykreśla się dochód w kwocie 126.500zł planowany jako dotacja z gmin na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie, tj. z Litwy i Białorusi, ze względu na rezygnację z powyższego zadania z powodu stanu epidemii.

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

Wykreśla się plan dochodów bieżących w kwocie 35.000zł w związku z rezygnacją z organizacji Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego ze względu na stan epidemii.

Zmiany w planie wydatków:

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

- a) W wyniku podpisania umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2.300 mb w gminie Leszno” w kwocie mniejszej niż planowano, zmniejsza się plan wydatków na realizację tego zadania o kwotę 1.700.000 zł, tj. do kwoty 4.300.000 zł.

Zadanie planowane do sfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.211.694 zł, dotacją gminy Leszno w kwocie 700.000 zł. i środkami powiatu w kwocie 1.388.306 zł.

- b) W związku z przyznaniem środków w kwocie 3.047.078 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej, zwiększa się o powyższą kwotę plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”.

Wartość zadania po zmianie wyniesie 6.297.078 zł, w tym planowana dotacja gminy Kampinos w kwocie 400.000 zł.

- c) Planuje się nowe zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.020.000 zł:

- 323.000 zł na wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki,

- 590.000 zł na wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola - Stelmachowo - Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos,

- 230.000 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie,

- 900.000 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki,
 - 435.000 zł na wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m,
 - 212.000 zł na wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku dł. ok. 600 m w m. Stare Babice, gm. Stare Babice,
 - 330.000 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie.
- d) Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w związku z oszczędnościami powstałymi z zimowego utrzymania dróg i przeznacza na dofinansowanie powyższych zadań.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126.085 zł, z czego:

- o kwotę 86.085 zł, tj. do kwoty 213.915 zł plan wydatków na zadanie pn. „Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe” w ramach którego zakupiona została działka w Łubcu, gminie Leszno,
- o kwotę 40.000 zł wydatki bieżące, w związku z mniejszą niż planowano ilością pracowników którzy przystąpili do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

3. Dział 710 - Działalność usługowa; rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000zł w związku z mniejszymi niż wcześniej planowano wydatkami na dostosowanie obiektów mapy zasadniczej do wymogów prawa.

4. Dział 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością pracowników którzy przystąpili do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000zł w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem wydatków na zakup materiałów i usług promocyjnych, na co wpływ ma panujący stan epidemii.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

Dotację planowaną w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Łomianki wykreśla się

z planu wydatków w 2021 roku i planuje do realizacji w latach 2022 i 2023 w kwotach po 50.000 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie;

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zwiększa się o kwotę 70.000 zł, tj. do kwoty 599.061 zł plan dotacji dla Kolegium Świętej Rodziny - Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach w związku ze zwiększeniem liczby uczniów.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność;

- a) Zwiększa się o kwotę 140.000 zł, tj. do kwoty 790.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu”. W dniu 18.05.2021r podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu (wykonanie utwardzeń, nowych ciągów komunikacyjnych, nowych sieci elektrycznych, wymianę ogrodzenia, wykonaniem „krateru”). Złożona oferta była najniższą ofertą jaka została złożona w postępowaniu przetargowym. Przedmiotowa umowa zaangażowała całość środków jakie były przeznaczone na prace budowlane. Z uwagi na fakt, że prace budowlane będą prowadzone na terenie po byłym zakładzie MERA istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trakcie prowadzenia prac ziemnych pojawią się okoliczności których zamawiający nie mógł przewidzieć w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego. Dodatkowo zaistniała konieczność wykonania odwodnienia liniowego w celu przeciwdziałania zalewaniu działek sąsiadujących z terenem szkoły wzdłuż boiska sportowego na którym został postawiony namiot pneumatyczny. Z uwagi na planowane zakończenia całości prac związanych z zagospodarowaniem terenu szkoły w Błoniu w bieżącym roku istnieje również konieczność zakupu elementów małej architektury (ławki, kosze itp.), współgrającej z elementami nowego zagospodarowania.
- b) Zwiększa się o kwotę 105.200 zł, tj. do kwoty 950.000 zł plan wydatków bieżących na remont korytarzy, węzłów sanitarnych oraz Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. W dniu 23.04.2021r podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac remontowych ciągów komunikacyjnych i sal dydaktycznych. W tej chwili trwają prace demontażowe i wyburzeniowe. W trakcie prac stwierdzono znaczne uszkodzenie tynków ścian i sufitów, okładziny są odparzone (odstają od elementów konstrukcyjnych) i pozostawienie ich w takim stanie zagraża bezpieczeństwu użytkowników pomieszczeń. Po demontażu boazerii stwierdzono nie zinwentaryzowane odcinki instalacji wodno-kanalizacyjnej które należy zdemontować i przełożyć. Dodatkowo po demontażu grzejników stwierdzono znaczną korozję zaworów kontowych, które należy wymienić, a wraz z nimi zawory termostatyczne. Prace te są konieczne do wykonania w trakcie prowadzenia prac remontowych w celu osiągnięcia założonych celów.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Planuje się wydatek majątkowy w kwocie 11.500 zł - zakup telewizora na salę wielofunkcyjną w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, finansowany środkami w ramach posiadanego budżetu.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w Łubcu” w kwocie 200.000 zł. W ramach zadania zostanie ogrodzony teren, wykonany utwardzony parking, mini ogród sensoryczny, altanka oraz posadzenie drzew.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy:

Zwiększa się o kwotę 14.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP finansowany środkami Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

Zmniejsza się o kwotę 150.000zł, tj. do kwoty 5.614.701 zł dotację dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, w związku z mniejszą liczbą uczniów niż planowano.

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do kwoty 157.193 zł plan dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach w związku ze zwiększeniem liczby uczniów.

10. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dziekanowie Leśnym” w kwocie 50.000 zł.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w dn.04.05.2021r poinformował, że z uwagi na bardzo zły stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej która zasila obiekt Powiatu - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Dziekanowie Leśnym, planuje w najbliższym czasie wyłączyć sieć z użytkowania. Dokonano rozpoznania możliwości podłączenia się z mediami do sieci wodociągowej w Łomiankach. Otrzymano pozytywne warunki przyłączeniowe, które umożliwiają rozpoczęcie prac nad wykonaniem tego typu przyłącza i zabezpieczenie potrzeb obiektu PWZ.

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury; rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 290.000zł, z czego:

- o kwotę 170.000zł wydatki planowane na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie, tj. z Litwy i Białorusi,
- o kwotę 120.000zł na organizację imprezy plenerowej EkoPikniku,, z realizacji których zrezygnowano w związku ze stanem epidemii.

12. Dział 926 – Kultura fizyczna; rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 144.230zł, z czego o kwotę 95.500zł wydatki planowane na organizację Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego i o kwotę 48.730 zł plan wydatków na organizację ferii zimowych „Zima w lesie”, z realizacji których zrezygnowano w związku ze stanem epidemii.

Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się planowane wolne środki z lat ubiegłych, przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 704.691 zł, tj. do kwoty 6.518.718,51 zł.


Kamila Nowak


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński