

UCHWAŁA NR XXXI / / 2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.562.043,34 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 231.716.330,93 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 209.952.380,94 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 21.763.949,99 zł.
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.391.509,59 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 256.185.057,86 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 204.791.895,35 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 51.393.162,51 zł.
- zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 3.829.466,25 zł i po zmianie wynosi 24.468.726,93 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 5.185.392,97 zł,
- b) z kredytu w kwocie 19.283.333,96 zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 3.829.466,25 zł do kwoty 26.635.392,97 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 5.185.392,97 zł,
- b) z kredytu w kwocie 21.450.000,00 zł.

3. Zmniejsza się zaciągany kredyt o kwotę 2.575.000,00 zł do kwoty 21.450.000,00 zł.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 21.450.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 19.283.333,96 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.666,04 zł.

4. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 2.166.666,04 zł.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespolu Planowania i Realizacji Budżetu
Gminy Brzezłńska

SKARBSZCZYNOWA
Kamila Nowak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXI /...../ 2022r. z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 784 200,64	-4 673 000,00	10 111 200,64
			Drogi publiczne powiatowe	14 745 948,64	-4 690 000,00	10 055 948,64
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 457 619,00	-440 000,00	6 017 619,00
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	17 000,00	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	17 000,00	38 000,00
710	71012		Działalność usługowa	4 486 994,09	-268 300,00	4 218 694,09
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 226 336,09	-268 300,00	2 958 036,09
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00	-270 000,00	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 700,00	2 500,00
750	75020		Administracja publiczna	1 451 196,43	22 000,00	1 473 196,43
			Starostwa powiatowe	1 230 931,00	22 000,00	1 252 931,00
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 166 700,00	11 000,00	1 177 700,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 698 916,86	751 362,66	97 450 279,52
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 766 795,34	751 362,66	7 518 158,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 264,00	654,00	2 918,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	120 000,00	440 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 331 941,34	536 058,66	1 868 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	2 650,00	5 240,00

758			Różne rozliczenia	61 451 673,76	498 784,00	61 950 457,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 861 193,00	498 784,00	50 359 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 861 193,00	498 784,00	50 359 977,00
852			Pomoc społeczna	18 722 021,36	77 850,00	18 799 871,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 455 351,00	77 850,00	16 533 201,00
		0830	Wpływy z usług	10 705 651,00	77 850,00	10 783 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 612,17	51 000,00	848 612,17
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300 570,17	31 000,00	331 570,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	29 500,00	184 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 500,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	-21 740,00	13 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	-21 740,00	13 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-21 740,00	13 260,00
Razem:				235 278 374,27	-3 562 043,34	231 716 330,93

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXI / / 2022r. z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu gwarancji														
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	46 067 837,00	4 434 209,00	4 268 655,00	997 000,00	3 271 655,00	95 554,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633 628,00	41 633 628,00	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	-4 625 172,80	-4 625 172,80	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	41 442 664,20	4 434 209,00	4 268 655,00	997 000,00	3 271 655,00	95 554,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 008 455,20	37 008 455,20	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 845 328,00	4 211 700,00	4 141 700,00	997 000,00	3 144 700,00	95 554,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633 628,00	41 633 628,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 625 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 625 172,80	-4 625 172,80	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	41 220 155,20	4 211 700,00	4 141 700,00	997 000,00	3 144 700,00	95 554,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 008 455,20	37 008 455,20	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 623 356,82	2 583 374,09	2 582 774,09	1 271 917,03	1 310 857,06	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,73	39 982,73	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,79	-1 549,79	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	2 621 807,03	2 583 374,09	2 582 774,09	1 271 917,03	1 310 857,06	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 432,94	38 432,94	0,00	0,00					
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,73	39 982,73	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,79	-1 549,79	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	38 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 432,94	38 432,94	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 214 816,78	33 981 816,78	33 014 866,78	23 659 814,43	9 355 052,35	12 000,00	954 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-166 058,00	-85 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 058,00	-81 058,00	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	36 048 758,78	33 896 816,78	32 937 866,78	23 659 814,43	9 278 052,35	12 000,00	946 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 942,00	2 151 942,00	0,00	0,00					
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	34 179 651,35	31 948 651,35	31 088 451,35	23 413 207,00	8 475 244,35	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-166 058,00	-85 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 058,00	-81 058,00	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	34 013 593,35	31 861 651,35	31 811 451,35	23 413 207,00	8 398 244,35	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 942,00	2 151 942,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 308 358,89	1 442 174,00	1 442 174,00	21 200,00	1 420 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 184,89	8 866 184,89	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 154 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 154 046,00	-1 154 046,00	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	9 154 312,89	1 442 174,00	1 442 174,00	21 200,00	1 420 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 138,89	7 712 138,89	0,00	0,00					
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 717 364,89	151 200,00	151 200,00	21 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 184,89	8 566 184,89	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 154 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 154 046,00	-1 154 046,00	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	7 563 318,89	151 200,00	151 200,00	21 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 138,89	7 412 138,89	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 400 149,36	21 800 149,36	19 397 852,00	15 418 098,00	3 979 754,00	2 272 563,36	129 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	77 850,00	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	23 477 999,36	21 877 999,36	19 475 702,00	15 418 098,00	4 057 604,00	2 272 563,36	129 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00					
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 308 305,00	16 858 305,00	16 724 058,00	13 170 793,00	3 553 265,00	96 000,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	77 850,00	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 386 155,00	16 936 155,00	16 801 908,00	13 170 793,00	3 631 115,00	96 000,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 911 020,04	20 439 020,04	7 915 858,93	6 581 595,26	1 334 281,67	12 375 878,11	147 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-783 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 533,00	-783 533,00	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	21 127 487,04	20 439 020,04	7 915 858,93	6 581 595,26	1 334 281,67	12 375 878,11	147 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 467,00	688 467,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	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	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;	wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXXII/ / 2022r.

z dnia 20 grudnia 2022r.

Zmiany planu wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 251,48	0,00	27 251,48
		01009	Spółki wodne	27 251,48	0,00	27 251,48
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	27 251,48		27 251,48
	600		Transport i łączność	41 633 628,00	-4 625 172,80	37 008 455,20
		60014	Drogi publiczne powiatowe	41 633 628,00	-4 625 172,80	37 008 455,20
2			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. Blonie	2 000 000,00		2 000 000,00
3			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Blonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Blonie	80 000,00	-58 229,00	21 771,00
4			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Blonie	293 802,00		293 802,00
5			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Blonie	215 848,00		215 848,00
6			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Bloniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W	100 000,00	-72 079,00	27 921,00
7			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	30 000,00	-30 000,00	0,00
8			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3-Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin	116 239,00		116 239,00
9			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W	123 355,00	-27 383,00	95 972,00
10			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W	60 000,00	-32 079,00	27 921,00
11			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	6 200 000,00		6 200 000,00
12			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 I - 433 m	720 000,00		720 000,00
13			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Lomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W i 410523W	0,00		0,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	39 001,00		39 001,00

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 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	100 000,00	-75 055,60	24 944,40
16			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	900 000,00		900 000,00
17			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	285 415,00	-285 415,00	0,00
18			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	0,00		0,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej 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 Babice	76 000,00	-37 246,00	38 754,00
20			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
21			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W	100 000,00	-72 079,00	27 921,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki	138 004,00		138 004,00
23			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	323 000,00	-323 000,00	0,00
24			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	250 000,00		250 000,00
25			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	70 000,00	-70 000,00	0,00
26			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb., gm. Błonie	1 500 000,00		1 500 000,00
27			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	8 500 000,00	-2 486 566,10	6 013 433,90
28			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	13 640,00		13 640,00
29			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	150 000,00	-138 175,10	11 824,90
30			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie	5 200 000,00		5 200 000,00
31			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie	5 600 000,00		5 600 000,00
32			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie	3 700 000,00		3 700 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
33			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Lomianki, gm. Lomianki	500 000,00	-492 866,00	7 134,00
34			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. Lomianki	50 000,00	-50 000,00	0,00
35			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	75 000,00	-75 000,00	0,00
36			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1.500mb., gmina Kampinos	0,00		0,00
37			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuty, gm. Ożarów Mazowiecki	300 000,00	-300 000,00	0,00
38			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utrą w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	2 932 680,00		2 932 680,00
39			Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn: "Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 410772W w Klaudynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Klaudyn, gm. Stare Babice	0,00		0,00
40			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Białej Góry z ul. Sienkiewicza w m. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice w ramach Projektu modernizacji ulicy Białej Góry	9 000,00		9 000,00
41			Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie inwestycyjne drogowe	800 000,00		800 000,00
42			Zakup i montaż urządzeń do pomiaru prędkości	52 644,00		52 644,00
	710		Działalność usługowa	39 982,73	-1 549,79	38 432,94
		71095	Pozostała działalność	39 982,73	-1 549,79	38 432,94
43			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	39 982,73	-1 549,79	38 432,94
	750		Administracja publiczna	2 233 000,00	-81 058,00	2 151 942,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 233 000,00	-81 058,00	2 151 942,00
44			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	1 500 000,00	-33 058,00	1 466 942,00
45			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	653 000,00	-48 000,00	605 000,00
46			Zakup macierzy do serwerowni zlokalizowanej w budynku głównym SPWZ	60 000,00		60 000,00
47			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Lesznowskiej 20a w Błoniu	20 000,00		20 000,00

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	300 000,00	0,00	300 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
48			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
49			Zakup sprzętu pływającego w celu wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego	200 000,00		200 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
50			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00		50 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 387 475,00	0,00	1 387 475,00
		80115	Technika	21 525,00	0,00	21 525,00
51			Oznakowanie zewnętrzne szkoły - ZS nr 1 Błonie	21 525,00		21 525,00
		80195	Pozostała działalność	1 365 950,00	0,00	1 365 950,00
52			Montaż namiotu pneumatycznego wraz z remontem boiska w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00		0,00
53			Modernizacja węzłów sanitarnych oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	1 200 000,00		1 200 000,00
54			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	147 500,00		147 500,00
55			Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia przestrzeni do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego	18 450,00		18 450,00
	851		Ochrona zdrowia	8 866 184,89	-1 154 046,00	7 712 138,89
		85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
56			Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ	300 000,00		300 000,00
		85195	Pozostała działalność	8 566 184,89	-1 154 046,00	7 412 138,89
57			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	8 566 184,89	-1 154 046,00	7 412 138,89
	852		Pomoc społeczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
58			Rozbudowa budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne	150 000,00		150 000,00
59			Budowa szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki	820 000,00		820 000,00
60			Budowa nowej studni zbiornika osadnikowego z zestawem zatapalnych pomp z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - DPS Bramki	250 000,00		250 000,00
61			Budowa sali spotkań dla mieszkańców DPS-u na istniejącym tarasie przy budynku głównym - DPS Bramki	0,00		0,00
62			Wymiana 16 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	230 000,00		230 000,00
		85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
63			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomiczno-pralniczych w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na terenie DPS Bramki	150 000,00		150 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 000,00	-783 533,00	688 467,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 000,00	-350 000,00	60 000,00
64			Rozbudowa systemu monitoringu CCTV - SOSW Leszno	60 000,00		60 000,00
65			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	350 000,00	-350 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	242 000,00	-30 000,00	212 000,00
66			Dokumentacja projektowa budowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stare Babice	150 000,00		150 000,00
67			Portal internetowy - rozbudowa poprzez dodanie nowych modułów - ZPPP	20 000,00		20 000,00
68			Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, w tym zakup serwera - ZPPP	42 000,00		42 000,00
69			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00	-30 000,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	820 000,00	-403 533,00	416 467,00
70			Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	820 000,00	-403 533,00	416 467,00
	855		Rodzina	18 000,00	0,00	18 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	0,00	18 000,00
71			Zakup traktorka z osprzętem	18 000,00		18 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	-739 000,00	461 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 200 000,00	-739 000,00	461 000,00
72			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 000 000,00	-662 000,00	338 000,00
73			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	200 000,00	-77 000,00	123 000,00
Ogółem				58 777 522,10	-7 384 359,59	51 393 162,51

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXI / 2022r. z dnia 20 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	39 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,73	39 982,73	39 982,73	
					0,00	0,00	-1 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,79	-1 549,79	-1 549,79	
					0,00	0,00	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	38 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 432,94	38 432,94	38 432,94		
					0,00	0,00	39 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,73	39 982,73	39 982,73	
					0,00	0,00	-1 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,79	-1 549,79	-1 549,79	
71095			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	38 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 432,94	38 432,94	38 432,94	
					0,00	0,00	4 009 723,73	3 960 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 741,00	0,00	48 982,73	48 982,73	39 982,73		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-1 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,79	-1 549,79	-1 549,79		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		879 809,00	879 809,00	4 008 173,94	3 960 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,94	47 432,94	38 432,94		
					879 809,00	879 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					879 809,00	879 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXI/ / 2022r.
z dnia 20 grudnia 2022r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	39 982,73	-1 549,79	38 432,94

Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 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	147 300,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	5 015,00	600,00	5 615,00	5 015,00	600,00	5 615,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	255 200,00	0,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Ogółem				412 515,00	600,00	413 115,00	412 515,00	600,00	413 115,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 – Transport i łączność;

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

a) Zmniejsza się o kwotę 440.000 zł udział gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych drogowych, z czego w kwocie:

- 40.000 zł udział gminy Błonie w realizacji zadania „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”,

- 250.000 zł udział gminy Łomianki w realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki”,

- 70.000 zł udział gmin Ożarów Mazowiecki i Stare Babice w realizacji zadania „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”,

- 80.000 zł udział gminy Ożarów Mazowiecki w realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W”.

b) Wykreśla się dochód w kwocie 4.250.000 zł planowany jako dofinansowanie przez firmę Panattoni w realizacji zadania „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki”.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność:

Zwiększa się o kwotę 17.000 zł plan dochodów z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od decyzji dotyczących usunięcia pojazdów z drogi, wystawianych przez Wydział Komunikacji Starostwa.

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

Zmniejsza się plan dochodów Starostwa o kwotę 270.000 zł z tytułu opłat geodezyjnych oraz zwiększa o kwotę 1.700 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

Zwiększa się o kwotę 23.000 zł plan dochodów bieżących, z czego o 10.000 zł dochody Starostwa z tytułu wpływów z usług i o kwotę 13.000 zł dochody Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu sprzedaży mienia.

4. 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:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 751.362,66 zł, z czego:

- a) plan dochodów Starostwa o kwotę 212.000 zł, w tym w kwocie 120.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz w kwocie 92.000 zł z tytułu wystawianych przez Wydział Komunikacji decyzji nakładających kary pieniężne za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdów.
- b) o kwotę 539.362,66 zł plan dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu wpływów za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, odsetek od nieterminowych płatności decyzji administracyjnych, kosztów upomnienia oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Zwiększa się o kwotę 498.784 zł, tj. do kwoty 50.359.977 zł dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. W chwili obecnej szkoły publiczne i niepubliczne mają zabezpieczone plany finansowe wydatków i nie ma potrzeby ich zwiększania.

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

Zwiększa się o kwotę 77.850 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców.

7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Zwiększa się o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 70.000 zł wpływy z PFRON.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Zwiększa się o kwotę 31.000zł zł plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze wzrostem wpłat z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom na pracę sezonową.

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

Zmniejsza się o kwotę 21.740 zł, tj. do kwoty 13.260 zł plan dochodów na organizację Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego w związku z mniejszymi niż planowano wpływami od uczestników.

Zmiany w planie wydatków:

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

- a) W związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych drogowych zmniejsza się o kwotę 203.620 zł plany wydatków dla poniższych zadań:
- o kwotę 72.079 zł, tj. do kwoty 27.921 zł „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W”,
 - o kwotę 27.383 zł, tj. do kwoty 95.972 zł „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W”,
 - o kwotę 32.079 zł, tj. do kwoty 27.921 zł „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W”,
 - o kwotę 72.079 zł, tj. do kwoty 27.921 zł „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W”.
- b) W związku z koniecznością wydłużenia czasu realizacji zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2022 roku (kwoty zmniejszenia planowane są ponownie na realizację zadań w 2023 roku) dla poniższych zadań, w łącznej kwocie 4.421.552,80 zł:
- 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 – zmniejszenie o kwotę 138.175,10 zł, tj. do kwoty 11.824,90 zł,
 - 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 – cały plan w kwocie 75.000 zł przeniesiony na 2023 rok,
 - 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 – cały plan w kwocie 50.000 zł przeniesiony na 2023 rok,
 - Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki – cały plan w kwocie 300.000 zł przeniesiony na 2023 rok,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie – cały plan w kwocie 70.000 zł przeniesiony na 2023 rok,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewiczza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin – cały plan w kwocie 30.000 zł przeniesiona na 2023 rok,
 - 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 – zmniejszenie o kwotę 75.055,60 zł, tj. do kwoty 24.944,40 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej 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 Babice – zmniejszenie o kwotę 37.246 zł, tj. do kwoty 38.754 zł,

- 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 – zmniejszenie o kwotę 58.229 zł, tj. do kwoty 21.771 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki – zmniejszenie o kwotę 492.866 zł, tj. do kwoty 7.134 zł,

- Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki – cały plan w kwocie 323.000 zł przeniesiony na 2023 rok,

- Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki – zmniejszenie o kwotę 2.486.566,10 zł, tj. do kwoty 6.013.433,90 zł,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W – cały plan w kwocie 285.415 zł przeniesiony na 2023 rok.

2. Dział 710 - Działalność usługowa; rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się o kwotę 1.549,79 zł, tj. do kwoty 38.432,94 zł plan dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

a) Zmniejsza się o kwotę 85.000 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami do poniesienia do końca roku.

b) Zmniejsza się o kwotę 48.000 zł, tj. do kwoty 605.000 zł plan wydatków na zadanie „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych”. Środki niewykorzystane w 2022 roku, przeznaczone są na roboty nieprzewidziane i dodatkowe. Z uwagi na trwające prace odkrywkowe, istnieje konieczność zabezpieczenia tych środków w budżecie roku 2023.

c) Zmniejsza się o kwotę 33.058 zł, tj. do kwoty 1.466.942 zł plan wydatków na zadanie „Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa”. Środki niewykorzystane w 2022 roku,

przeznaczone są na roboty nieprzewidziane i dodatkowe. Z uwagi na trwające prace odkrywkowe, istnieje konieczność zabezpieczenia tych środków w budżecie roku 2023.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się o kwotę 1.154.046 zł, tj. do kwoty 7.412.138,89 plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, że w trakcie postępowania przetargowego na zakup mebli do wyposażenia Hospicjum dwóch wykonawców złożyło odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, co spowodowało konieczność przeprowadzenia ponownej analizy złożonych ofert. W dniu 30.11.2022r został ogłoszony ponownie wynik postępowania. Jeżeli nie pojawią się kolejne odwołania, z końcem roku zostanie podpisana umowa na zakup mebli. Ponadto wydłużający się czas na wykonanie prac budowlanych spowodowany różnymi okolicznościami uniemożliwił wykonanie nasadzeń zieleni na terenie wokół Hospicjum. Środki niewykorzystane w 2022 roku wykorzystane zostaną na kontynuację realizacji zadania w 2023 roku.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 77.850 zł. Zwiększenie finansowane jest środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

Plan wydatków na zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie planowany w kwocie 350.000 zł przenosi się do realizacji w 2023 roku w związku z brakiem aktualnie dostępności tego typu pojazdu.

Zakup dofinansowany będzie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie do 120.000 zł (poza budżetem powiatu), w związku z czym całkowita wartość samochodu szacowana jest na kwotę około 470.000 zł.

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Plan wydatków w kwocie 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu” przenosi się do realizacji w 2023 roku. Z uwagi na ograniczoną dostępność lamp jak również wydłużający się proces inwestycyjny nie było możliwości wykonania oświetlenia.

rozdz. 85495 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się o kwotę 403.533 zł, tj. do kwoty 416.467 plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi

i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu”. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych (brak ofert w pierwszym postępowaniu) a tym samym prace budowlane zostały rozpoczęte w okresie jesiennym. W trakcie wykonywania wykopów stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych co również miało wpływ na terminową realizację prac fundamentowych. Środki niewykorzystane w 2022 roku wykorzystane zostaną na kontynuację realizacji zadania w 2023 roku.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

- a) Zmniejsza się o kwotę 77.000 zł, tj. do kwoty 123.000 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych”. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na wydłużony proces opracowywania dokumentacji projektowej wynikający z bardzo skomplikowanych formalności w zakresie uzyskania warunków przyłączeniowych sieci energetycznej. Powyższe środki zwiększają plan w 2023 roku.
- b) Zmniejsza się o kwotę 662.000 zł, tj. do kwoty 338.000 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na wydłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej oraz konieczności opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Geodezji i Kartografii. Powyższe środki zwiększają plan w 2023 roku.

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

Zwiększa się o kwotę 600 zł plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu w związku z wyższymi niż planowano wpływami od najemców.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu powiatu w wyniku których ulegają one zmniejszeniu o kwotę 3.829.466,25 zł, w tym planowany kredyt zmniejszony został o kwotę 2.575.000 zł, tj. do kwoty 21.450.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

J. Zych
Jan Zych

SEKRETARZ POWIATU
K. Nowak
Kamila Nowak