

UCHWAŁA NR XXXIII/ / 2023
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Adam Zieliński

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 zwiększenia dochodów o kwotę 2.501.869,20 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 229.211.212,89 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 197.876.707,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 31.334.505,56 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.501.869,20 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 314.610.898,36 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 214.723.939,84 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 99.886.958,52 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 85.399.685,47 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 41.833.334,00 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 19.485.079,22 zł,
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.719.206,19 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.362.066,06 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 89.566.351,47 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 46.000.000,00 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 19.485.079,22 zł,
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.719.206,19 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.362.066,06 zł.

3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 4.166.666,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu
Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXIII /...../ 2023r. z dnia 22 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 600,00	8 349,00	10 949,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	8 349,00	10 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 349,00	8 349,00
600			Transport i łączność	16 386 817,54	1 200 000,00	17 586 817,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 313 167,00	1 200 000,00	17 513 167,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 313 167,00	1 200 000,00	7 513 167,00
750			Administracja publiczna	1 306 306,00	479 220,20	1 785 526,20
	75020		Starostwa powiatowe	1 165 200,00	479 220,20	1 644 420,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00	479 220,20	1 579 220,20
851			Ochrona zdrowia	495 732,27	200 000,00	695 732,27
	85195		Pozostała działalność	495 732,27	200 000,00	695 732,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	200 000,00	680 000,00
852			Pomoc społeczna	19 246 910,92	450 000,00	19 696 910,92
	85202		Domy pomocy społecznej	16 895 153,00	450 000,00	17 345 153,00
		0830	Wpływy z usług	11 668 653,00	450 000,00	12 118 653,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 942,64	80 000,00	686 942,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	238 022,64	80 000,00	318 022,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 300,00	84 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	84 300,00	84 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 300,00	84 300,00
Razem:				226 709 343,69	2 501 869,20	229 211 212,89

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXIII /
..... / 2023r. z dnia 22 czerwca 2023r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	75 428 296,80	5 908 341,00	5 726 000,00	1 329 000,00	4 397 000,00	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 519 955,80	69 519 955,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 052 866,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 372 866,00	-12 372 866,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402 000,00	14 402 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 777 430,80	5 228 341,00	5 046 000,00	1 329 000,00	3 717 000,00	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	71 549 089,80	71 549 089,80	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	75 254 955,80	5 735 000,00	5 665 000,00	1 329 000,00	4 336 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 519 955,80	69 519 955,80	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 052 866,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 372 866,00	-12 372 866,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402 000,00	14 402 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	76 604 089,80	5 055 000,00	4 985 000,00	1 329 000,00	3 656 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	71 549 089,80	71 549 089,80	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 558 433,52	2 528 637,00	2 527 637,00	1 391 697,00	1 135 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	29 796,52	29 796,52	29 796,52	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,20	19 435,20	19 435,20	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 577 868,72	2 528 637,00	2 527 637,00	1 391 697,00	1 135 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	49 231,72	49 231,72	49 231,72	0,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	29 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 796,52	29 796,52	29 796,52	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,20	19 435,20	19 435,20	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 231,72	49 231,72	49 231,72	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 623 929,00	41 916 871,00	40 928 971,00	30 969 375,00	9 959 596,00	14 000,00	909 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 707 058,00	3 707 058,00	36 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 323 929,00	41 916 871,00	40 928 971,00	30 969 375,00	9 959 596,00	14 000,00	909 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 407 058,00	3 407 058,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	43 728 423,00	40 021 365,00	39 857 465,00	30 756 869,00	9 100 596,00	0,00	99 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 707 058,00	3 707 058,00	36 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 428 423,00	40 021 365,00	39 857 465,00	30 756 869,00	9 100 596,00	0,00	99 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 407 058,00	3 407 058,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 750 573,40	41 680 573,40	20 891 238,67	18 140 780,46	2 750 458,21	20 132 300,43	358 583,00	298 451,30	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-620 500,00	-320 500,00	0,00	0,00	0,00	-320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	705 500,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 835 573,40	41 865 573,40	20 891 238,67	18 140 780,46	2 750 458,21	20 317 300,43	358 583,00	298 451,30	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	682 126,00	682 126,00	0,00	0,00	0,00	682 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	667 126,00	667 126,00	0,00	0,00	0,00	667 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 892 297,71	4 892 297,71	1 834 516,71	1 357 486,39	477 030,32	2 864 166,00	0,00	193 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	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	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	4 692 297,71	4 692 297,71	1 834 516,71	1 357 486,39	477 030,32	2 664 166,00	0,00	193 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	1 616 189,60	1 616 189,60	0,00	0,00	0,00	1 616 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	2 016 189,60	2 016 189,60	0,00	0,00	0,00	2 016 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 707 053,00	3 707 053,00	477 053,00	365 203,00	111 850,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 707 053,00	3 707 053,00	477 053,00	365 203,00	111 850,00	3 230 000,00	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	1 319 276,00	319 276,00	287 276,00	236 160,00	51 116,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 219 276,00	319 276,00	287 276,00	236 160,00	51 116,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 102 523,89	23 856 523,89	23 008 705,81	18 769 852,84	4 238 852,97	667 558,08	180 260,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-263 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 713 000,00	513 000,00	513 000,00	100 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 552 523,89	24 306 523,89	23 521 705,81	18 869 852,84	4 651 852,97	604 558,08	180 260,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 659 919,97	18 613 919,97	18 466 919,97	14 934 457,00	3 532 462,97	108 000,00	39 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	513 000,00	513 000,00	513 000,00	100 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 109 919,97	19 063 919,97	18 979 919,97	15 034 457,00	3 945 462,97	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 787 254,64	4 787 254,64	4 079 890,64	3 619 063,64	460 827,00	560 364,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 867 254,64	4 867 254,64	4 159 890,64	3 684 063,64	475 827,00	560 364,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 068 290,64	4 068 290,64	4 059 890,64	3 613 463,64	446 427,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 148 290,64	4 148 290,64	4 139 890,64	3 678 463,64	461 427,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 166 163,91	21 580 630,91	9 126 997,00	6 980 938,03	2 146 058,97	12 297 610,91	156 023,00	0,00	0,00	1 585 533,00	1 585 533,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 823 163,91	21 537 630,91	9 126 997,00	6 980 938,03	2 146 058,97	12 254 610,91	156 023,00	0,00	0,00	1 285 533,00	1 285 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 204 567,95	1 204 567,95	48 461,00	45 722,00	2 739,00	1 156 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 161 567,95	1 161 567,95	48 461,00	45 722,00	2 739,00	1 113 106,95	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 576 590,00	4 111 590,00	4 033 590,00	3 383 481,03	650 108,97	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 276 590,00	4 111 590,00	4 033 590,00	3 383 481,03	650 108,97	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 934 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 000,00	14 839 000,00	6 641 562,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 527 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 527 680,71	-1 527 680,71	-1 384 799,43	0,00	0,00
			zwiększenie	1 604 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 680,71	1 604 680,71	142 881,28	0,00	0,00
			po zmianach	15 011 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 000,00	14 916 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00
90055		Pozostała działalność	przed zmianą	14 919 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 000,00	14 839 000,00	6 641 562,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 527 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 527 680,71	-1 527 680,71	-1 384 799,43	0,00	0,00
			zwiększenie	1 604 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 680,71	1 604 680,71	142 881,28	0,00	0,00
			po zmianach	14 996 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 000,00	14 916 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	720 700,00	720 700,00	500 700,00	18 700,00	482 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	805 000,00	805 000,00	585 000,00	18 700,00	566 300,00	220 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	312 109 029,16	214 647 639,84	169 513 484,12	92 502 307,97	77 011 156,15	37 505 862,42	5 765 862,00	362 451,30	0,00	1 500 000,00	97 461 389,32	97 461 389,32	6 707 358,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 122 046,71	-1 121 500,00	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 546,71	-16 000 646,71	-1 384 799,43	0,00	0,00
				zwiększenie	18 623 915,91	1 197 800,00	677 300,00	165 000,00	512 300,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426 115,91	17 426 115,91	162 316,48	0,00	0,00
				po zmianach	314 610 898,36	214 723 939,84	169 510 764,12	92 667 307,97	76 843 456,15	37 584 862,42	5 765 862,00	362 451,30	0,00	1 500 000,00	99 886 958,52	99 886 958,52	5 484 875,82	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXIII/ / 2023r.
z dnia 22 czerwca 2023r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
		01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	30 000,00		30 000,00
	600		Transport i łączność	69 519 955,80	2 029 134,00	71 549 089,80
		60014	Drogi publiczne powiatowe	69 519 955,80	2 029 134,00	71 549 089,80
2			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	288 175,10	-60 000,00	228 175,10
3			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	150 000,00		150 000,00
4			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	100 000,00	50 000,00	150 000,00
5			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	4 500 000,00	390 000,00	4 890 000,00
6			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	589 101,00		589 101,00
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Blonie	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
8			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	152 470,00		152 470,00
9			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	4 700 000,00		4 700 000,00
10			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	4 090 999,00		4 090 999,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	2 075 055,60		2 075 055,60
12			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap I i 2, gm. Stare Babice	246 246,00		246 246,00

13		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4129W ul. Ogrodniczej na odcinku o dł. ok. 1250mb w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice	2 000 000,00		2 000 000,00
14		Wykonanie 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	300 000,00		300 000,00
15		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	2 323 000,00		2 323 000,00
16		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	15 800 000,00		15 800 000,00
17		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 1200mb w m. Grądku i Grądy, gm. Leszno	1 800 000,00		1 800 000,00
18		Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn: "Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 410772W w Kludynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Kludyn, gm. Stare Babice	2 150 000,00		2 150 000,00
19		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	58 229,00		58 229,00
20		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	492 866,00	-292 866,00	200 000,00
21		Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwniej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 306 566,10		6 306 566,10
22		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	285 415,00		285 415,00
23		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos	2 400 000,00		2 400 000,00
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		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	782 388,00	450 000,00	1 232 388,00
26		Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	4 514 445,00		4 514 445,00
27		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	870 000,00		870 000,00
28		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107 (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie; zmiana nazwy zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	12 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00
29		Zakup kosiarki bijakowej	0,00	12 000,00	12 000,00
30		Zakup i montaż czterech aktywnych tablic pomiaru prędkości z jednoczesnym wykonaniem poprawy zasilania istniejących już urządzeń	65 000,00		65 000,00

	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
31			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00		4 300 000,00
	710		Działalność usługowa	29 796,52	19 435,20	49 231,72
		71095	Pozostała działalność	29 796,52	19 435,20	49 231,72
32			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	29 796,52	19 435,20	49 231,72
	750		Administracja publiczna	3 707 058,00	-300 000,00	3 407 058,00
		75020	Starostwa powiatowe	3 707 058,00	-300 000,00	3 407 058,00
33			Projekt "Cyfrowy powiat"	36 000,00		36 000,00
34			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	1 083 058,00		1 083 058,00
35			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do aktualnych potrzeb	500 000,00		500 000,00
36			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 548 000,00		1 548 000,00
37			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00		200 000,00
38			Budowa budynku Archiwum Zakładowego wraz z siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakupem pierwszego wyposażenia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00	-300 000,00	0,00
39			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00		40 000,00
	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
40			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
41			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	200 000,00		200 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
42			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	1 070 000,00	-100 000,00	970 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	0,00	70 000,00
43			System kontroli dostępu do pomieszczeń	70 000,00		70 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
44			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	200 000,00
45			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 834 046,00	0,00	1 834 046,00
		85195	Pozostała działalność	1 834 046,00	0,00	1 834 046,00
46			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	1 834 046,00		1 834 046,00
	852		Pomoc społeczna	246 000,00	1 000 000,00	1 246 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	0,00	46 000,00
47			Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej - DPS Sadowa	20 000,00		20 000,00
48			Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	26 000,00		26 000,00

		85295	Pozostała działalność	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
49			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego na terenie DPS Bramki	200 000,00	-200 000,00	0,00
49a			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 533,00	-300 000,00	1 285 533,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417 000,00	0,00	417 000,00
50			Zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką z automatyką oraz systemem dostępu - SOSW Leszno	42 000,00		42 000,00
51			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	350 000,00		350 000,00
52			Zakup maszyny szorująco-czyszczącej, akumulatorowej - SOSW Leszno	25 000,00		25 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	465 000,00	-300 000,00	165 000,00
53			Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00	-300 000,00	0,00
54			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00		30 000,00
55			Budowa ogrodzenia - ZPPP	120 000,00		120 000,00
56			Zakup kserokopiarki - ZPPP	15 000,00		15 000,00
		85495	Pozostała działalność	703 533,00	0,00	703 533,00
57			Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	703 533,00		703 533,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 839 000,00	77 000,00	14 916 000,00
		90095	Pozostała działalność	14 839 000,00	77 000,00	14 916 000,00
58			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 262 000,00		10 262 000,00
59			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 577 000,00	77 000,00	4 654 000,00
Ogółem				97 461 389,32	2 425 569,20	99 886 958,52

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXIII/ / 2023r.
z dnia 22 czerwca 2023r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i
nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 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"	29 796,52	19 435,20	49 231,72
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	682 126,00	-15 000,00	667 126,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Łaskach	816 189,60	-100 000,00	716 189,60
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	2 850 000,00	-5 500,00	2 844 500,00
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	350 000,00	5 500,00	355 500,00
854	85404	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Maz. (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	30 000,00	15 000,00	45 000,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Ożarowska Anna Jaroń	58 000,00	-58 000,00	0,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkuwie	108 000,00	-63 000,00	45 000,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 020 – Leśnictwo; rozdz. 02001 – Gospodarka leśna:

Planuje się środki w kwocie 8.349 zł z tytułu dofinansowania przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Gminy Izabelin, Łomianki i Stare Babice”, zrealizowanego w 2022 roku jako wydatek niewygasający.

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

Planuje się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.200.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Plan wydatków w kwocie 2.400.000 zł nie ulega zmianie.

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

Zwiększa się o kwotę 479.220,20 zł, tj. do kwoty 1.579.220,20 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa.

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

Planuje się środki w kwocie 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”. Plan wydatków na realizację ww. zadania nie ulega zmianie.

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

Zwiększa się o kwotę 450.000 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Bramkach z tytułu odpłatności mieszkańców w wyniku wzrostu średniego kosztu utrzymania mieszkańca i wysokiej rewaloryzacji rent i emerytur w 2023 roku.

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

Zwiększa się o kwotę 80.000 zł, tj. do kwoty 150.000zł plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

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

Planuje się środki w kwocie 84.300zł na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z Litwy. Dotacje zadeklarowały gminy: Stare Babice, Izabelin, Kampinos, Teresin, Leszno i Sochaczew oraz powiat Pruszkowski. Ponadto Gmina Błonie i Ożarów Mazowiecki dokonają wpłaty bezpośrednio na konto organizatora wypoczynku, a nie poprzez budżet powiatu.

Zmiany w planie wydatków:

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

- a) Dokonuje się wydłużenia do 2024 roku okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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” w celu zawarcia umowy na prace projektowe z terminem realizacji w 2024 roku. W związku z powyższym, zmniejsza się o kwotę 292.866 zł, tj. do kwoty 200.000 zł plan wydatków na ww. zadanie, a kwotę zmniejszenia przeznacza się na kontynuację zadania w przyszłym roku.
- b) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego poprzez dodanie po numerze drogi 4107 symbolu „W” – wyróżnika województwa mazowieckiego. Nazwa zadania po zmianie otrzymuje brzmienie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta na realizację zadania stanowi wielkość 13.060.050,84 (GRANAR Sp z o.o. Warszawa), w związku z czym zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie o kwotę 1.500.000 zł, tj. do kwoty 13.500.000 zł., w tym zabezpiecza się środki na sfinansowanie badań laboratoryjnych, nadzoru inwestorskiego oraz robót dodatkowych.
- c) Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 210.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie” tytułem oszczędności po podpisaniu umowy.
- d) Zmniejsza się o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 228.175,10 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „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” tytułem oszczędności po podpisaniu umowy.
- e) Zwiększa się o kwotę 390.000 zł, tj. do kwoty 4.890.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki” tytułem wykonania robót dodatkowych związanych z wydłużeniem zakresu robót o dwa odcinki ul. Sochaczewskiej (dojazd do ronda od strony m. Umiastów oraz dojazd do ronda od strony m. Strzykuły).

- f) Zwiększa się o kwotę 450.000 zł, tj. do kwoty 1.232.388 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki”. Kwota zwiększenia wynika z najkorzystniejszej oferty uzyskanej w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.
- g) Zwiększa się o kwotę 50.000 zł, tj. do kwoty 150.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „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” tytułem zwiększenia zakresu prac projektowych o projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Warszawską.
- h) Planuje się zakup inwestycyjny „Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 12.000 zł.
- i) Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na finansowanie zimowego utrzymania dróg o kwotę 680.000 zł.

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

Zwiększa się o kwotę 19.435,20 zł tj. do kwoty 49.231,72 zł plan dotacji dla 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 w ramach działania 2.1 E-usługi, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dotacja na powyższe zadanie nie została wykorzystana w 2022 roku i w związku z tym ulega zwiększeniu w 2023 roku. Projekt realizowany jest od 2016 roku a całkowity wkład własny powiatu po zmianie wyniesie 252.863,76 zł.

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

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Archiwum Zakładowego wraz z siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakupem pierwszego wyposażenia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” planowane w kwocie 300.000 zł, w związku z brakiem do dnia dzisiejszego działki na której planowano budowę nieruchomości.

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

W związku ze zmianami proporcji rozkładu uczniów i wzrostu liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych niepublicznych, dokonuje się zmian w planie dotacji dla Szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat.

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji dla jednostek oświatowych niepublicznych uległ zwiększeniu o kwotę 142.000 zł. Zmiany przedstawione są w **Załączniku nr 1**.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność;

- a) Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 700.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów

ppoż. i BHP”. Zmniejszenie związane jest z wystąpieniem z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o wyrażenie zgody na odstępstwo od rozporządzenia w zakresie wymogu budowy windy w szkole (proponując rozwiązania zamienne). Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy stanowiska w przedmiotowej sprawie, co uniemożliwia dalsze prowadzenie prac związanych z przebudową szkoły.

- b) Planuje się zadanie inwestycyjne w kwocie 200.000 zł pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. W ramach zadania wybudowane zostanie również zaplecze sanitarne oraz wyposażenie, w tym strzelnica laserowa. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, w 2024 roku przewidziane do dofinansowania środkami budżetu państwa w kwocie 1.820.000 zł w ramach Programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- a) Zwiększa się o kwotę 450.000 zł plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Bramkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki statutowe, finansowane środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.
- b) W związku z wygaśnięciem umowy zawartej z Fundacją „Miłosierdzie i Kultura” która do 31 maja 2023 roku prowadziła miejsca dla osób w Domu Opiekuńczo-Lecznicznym w Pilaszkanie, pozostałe środki z niewykorzystanej dotacji w kwocie 63.000 zł przenosi się do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego na terenie DPS Bramki” otrzymuje brzmienie „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Zmiana tytułu inwestycyjnego podyktowana jest względami lokalowymi oraz kosztowymi.

Zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie o kwotę 1.000.000 zł, tj. do kwoty 1.200.000 zł. Łączny koszt zadania realizowanego w latach 2023-2024 szacuje się na kwotę 6.500.000 zł.

W chwili obecnej trwają prace projektowe w zakresie możliwości rozbudowy istniejącego budynku garażowego na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych. Rozbudowa obejmuje budynek będący częścią nieruchomości DPS Bramki. Przewidujemy, że prace projektowe wraz z uzyskaniem stosownych zgód administracyjnych zostaną zakończone na przełomie lipca/sierpnia 2023r., w związku z czym po ogłoszeniu postępowania przetargowego można byłoby rozpocząć prace budowlane we wrześniu 2023r. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 65% z PFRON, jednakże aby wystąpić z takim wnioskiem należy wykonać już część prac budowlanych. Przewidujemy wystąpienie z wnioskiem do

PFRON z końcem 2023r. Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego jest zadaniem niezwykle istotnym dla właściwego funkcjonowania obiektu DPS oraz Hospicjum w Bramkach. Obecnie funkcjonująca kuchnia jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia natychmiastowej modernizacji oraz rozbudowy. Z uwagi na warunki lokalowe oraz przepisy przeciwpożarowe brak jest możliwości przeprowadzenia prac w miejscu obecnie istniejącego zaplecza gastronomicznego.

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

Zwiększa się o kwotę 80.000 zł plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup energii.

8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” planowane w kwocie 300.000 zł. Pozyskano (wynajem) część nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim w której przeprowadzone zostaną prace remontowe w celu przystosowania pomieszczeń do funkcji poradni.

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

a) Po ponownej analizie planu finansowego przeznaczonego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, jak również z uwagi na podpisane umowy oraz wszczęte postępowania przetargowe, konieczne jest dokonanie przesunięć pomiędzy pozycjami (paragrafami) wydatków. Plan wydatków na realizację zadania wynoszący 10.262.000 zł nie ulega zmianie.

b) Zwiększa się o kwotę 77.000 zł, tj. do kwoty 4.654.000 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych”. Zwiększenie podyktowane jest faktem ponownego wystąpienia z wnioskiem o ujęcie zadania w wykazie zadań do dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład w kwocie 4.050.000 zł. Z wstępnych informacji wynika, że decyzja w tej kwestii powinna zapaść w połowie czerwca br.

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

W związku z wprowadzeniem planu dotacji z Samorządów w kwocie 84.300zł na organizację wypoczynku wakacyjnego, zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków Starostwa przeznaczony na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z Litwy. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę około 128.960 zł.