

**Projekt Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 6 listopada 2023r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński
Jan Zychliński

**UCHWAŁA NR XXXV/ / 2023
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 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 2023r. poz. 1270), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.246.200 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 243.530.410,77 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 213.843.892,74 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 29.686.518,03 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14.918.652,15 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 295.619.248,03 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 226.824.048,19 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 68.795.199,84 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 11.672.452,15 zł i po zmianie wynosi 52.088.837,26 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 20.833.334,00 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.812.627,07 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 5.723.670,00 zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 11.672.452,15 zł i po zmianie wynoszą 56.255.503,26 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 25.000.000,00 zł.
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.812.627,07 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 5.723.670,00 zł.

3. Zmniejsza się zaciągany kredyt o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 25.000.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 25.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 20.833.334,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.166.666,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXXV /...../ 2023r. z dnia 15 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 657 851,01	-3 275 500,00	15 382 351,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 584 200,47	-3 275 500,00	15 308 700,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 513 167,00	-3 275 500,00	5 237 667,00
852			Pomoc społeczna	22 613 801,60	29 300,00	22 643 101,60
	85202		Domy pomocy społecznej	19 704 941,00	29 300,00	19 734 241,00
		0830	Wpływy z usług	12 988 653,00	15 000,00	13 003 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	14 300,00	33 300,00
Razem:				246 776 610,77	-3 246 200,00	243 530 410,77

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr
XXXV /...../ 2023r. z dnia 15 listopada 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	61 526 563,68	5 396 440,41	5 214 099,41	1 329 000,00	3 885 099,41	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	56 130 123,27	56 130 123,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 104 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 104 471,28	-16 104 471,28	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	45 422 092,40	5 396 440,41	5 214 099,41	1 329 000,00	3 885 099,41	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 025 651,99	40 025 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	61 353 222,68	5 223 099,41	5 153 099,41	1 329 000,00	3 824 099,41	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 104 471,28	-16 104 471,28	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 104 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 248 751,40	5 223 099,41	5 153 099,41	1 329 000,00	3 824 099,41	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 025 651,99	40 025 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 691 267,04	42 573 209,04	41 588 309,04	30 795 713,04	10 792 596,00	14 000,00	906 900,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 058,00	3 118 058,00	36 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	606 179,13	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 179,13	74 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 297 446,17	43 105 209,04	42 120 309,04	30 795 713,04	11 324 596,00	14 000,00	906 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 192 237,13	3 192 237,13	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	43 279 423,00	40 161 365,00	39 997 465,00	30 576 869,00	9 420 596,00	0,00	99 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 118 058,00	3 118 058,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	606 179,13	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 179,13	74 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 885 602,13	40 693 365,00	40 529 465,00	30 576 869,00	9 952 596,00	0,00	99 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 192 237,13	3 192 237,13	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 753 013,63	45 818 013,63	21 630 295,18	18 715 557,92	2 914 737,26	23 037 847,10	566 420,05	583 451,30	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-576 000,00	-576 000,00	0,00	0,00	0,00	-576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	940 000,00	940 000,00	204 000,00	104 000,00	100 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 117 013,63	46 182 013,63	21 834 295,18	18 819 557,92	3 014 737,26	23 197 847,10	566 420,05	583 451,30	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 117 880,46	15 047 880,46	5 176 429,00	4 900 448,00	275 981,00	9 634 140,31	237 311,15	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-457 000,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	281 000,00	281 000,00	204 000,00	104 000,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 941 880,46	14 871 880,46	5 380 429,00	5 004 448,00	375 981,00	9 254 140,31	237 311,15	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	817 893,60	817 893,60	0,00	0,00	0,00	817 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	807 893,60	807 893,60	0,00	0,00	0,00	807 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 267 146,93	5 267 146,93	2 042 646,78	1 516 497,18	526 149,60	3 001 274,25	29 610,90	193 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 287 146,93	5 267 146,93	2 042 646,78	1 516 497,18	526 149,60	3 021 274,25	29 610,90	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	2 540 471,94	2 540 471,94	0,00	0,00	0,00	2 540 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	2 760 471,94	2 760 471,94	0,00	0,00	0,00	2 760 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 796 916,18	5 681 916,18	3 123 845,00	2 780 482,00	343 363,00	2 438 156,08	119 915,10	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	5 956 916,18	5 841 916,18	3 123 845,00	2 780 482,00	343 363,00	2 598 156,08	119 915,10	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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	3 892 053,00	3 892 053,00	477 053,00	365 203,00	111 850,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 042 053,00	4 042 053,00	477 053,00	365 203,00	111 850,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 658 737,57	27 412 737,57	26 290 474,45	20 774 665,56	5 515 808,89	689 614,12	432 649,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	28 673 737,57	27 427 737,57	26 305 474,45	20 774 665,56	5 530 808,89	689 614,12	432 649,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 661 067,97	21 615 067,97	21 539 294,89	16 819 749,00	4 719 545,89	36 773,08	39 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	21 676 067,97	21 630 067,97	21 554 294,89	16 819 749,00	4 734 545,89	36 773,08	39 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 541 233,70	23 249 200,70	9 377 952,00	7 161 405,52	2 216 546,48	13 654 733,65	216 515,05	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-269 363,86	-239 363,86	0,00	0,00	0,00	-239 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 003,86	470 003,86	434 800,00	434 800,00	0,00	35 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 771 873,70	23 479 840,70	9 812 752,00	7 596 205,52	2 216 546,48	13 450 573,65	216 515,05	0,00	0,00	0,00	1 292 033,00	1 292 033,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	10 705 691,93	10 282 191,93	4 562 233,00	3 733 945,00	828 288,00	5 624 130,48	95 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434 800,00	434 800,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 980 491,93	10 556 991,93	4 997 033,00	4 168 745,00	828 288,00	5 464 130,48	95 828,45	0,00	0,00	0,00	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 278 404,47	1 278 404,47	36 461,00	33 722,00	2 739,00	1 241 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 203,86	-35 203,86	0,00	0,00	0,00	-35 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 200,61	1 243 200,61	36 461,00	33 722,00	2 739,00	1 206 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 384 944,60	4 219 944,60	4 104 258,00	3 393 738,52	710 519,48	0,00	115 686,60	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 384 944,60	4 219 944,60	4 104 258,00	3 393 738,52	710 519,48	0,00	115 686,60	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 426 994,70	6 426 994,70	0,00	0,00	0,00	6 426 994,70	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
				zwiększenie	35 203,86	35 203,86	0,00	0,00	0,00	35 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 462 198,56	6 462 198,56	0,00	0,00	0,00	6 462 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 458 533,00	755 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 160,00	-44 160,00	0,00	0,00	0,00	-44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 414 373,00	710 840,00	650 000,00	0,00	650 000,00	55 840,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	703 533,00	703 533,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 311 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 000,00	15 216 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 281 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186 000,00	15 186 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 296 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 000,00	15 216 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 266 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186 000,00	15 186 000,00	5 399 644,10	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	310 537 900,18	226 682 408,19	174 794 128,92	95 736 255,13	79 057 873,79	41 882 861,87	6 357 966,10	647 451,30	0,00	2 000 000,00	84 855 491,99	84 855 491,99	5 484 875,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 049 835,14	-815 363,86	0,00	0,00	0,00	-815 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 234 471,28	-16 234 471,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 131 182,99	1 957 003,86	1 185 800,00	538 800,00	647 000,00	771 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 179,13	174 179,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 619 248,03	226 824 048,19	176 979 928,92	96 275 055,13	79 704 873,79	41 838 701,87	6 357 966,10	647 451,30	0,00	2 000 000,00	68 795 199,84	68 795 199,84	5 484 875,82	0,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXV/ / 2023r.
z dnia 15 listopada 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	56 130 123,27	-16 104 471,28	40 025 651,99
		60014	Drogi publiczne powiatowe	56 130 123,27	-16 104 471,28	40 025 651,99
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	228 175,10	-168 827,10	59 348,00
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	-52 275,00	97 725,00
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	150 000,00	-94 710,00	55 290,00
5			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuly, gm. Ożarów Mazowiecki	5 100 000,00	-8 203,53	5 091 796,47
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. Błonie	210 000,00	-118 749,40	91 250,60
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	-71 115,00	81 355,00
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	3 556 566,10	-3 446 566,10	110 000,00
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	-3 993 579,01	97 419,99
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	-1 775 055,60	300 000,00
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 1 i 2, gm. Stare Babice	246 246,00	-118 196,40	128 049,60

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	-66 300,00	233 700,00
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	-37 221,69	2 285 778,31
16		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	100 000,00	-84 820,00	15 180,00
17		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 1200mb w m. Grądk i Grądy, gm. Leszno	1 800 000,00	-282 020,00	1 517 980,00
18		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	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	200 000,00	-80 935,00	119 065,00
21		Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Pivnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	8 000 000,00	-5 333 690,59	2 666 309,41
22		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	285 415,00	-285 415,00	0,00
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	1 850 000,00	-75 555,21	1 774 444,79
24		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
25		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	1 232 388,00	-285,65	1 232 102,35
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. Kumpinos 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 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	13 571 033,47		13 571 033,47
29		Zakup kosiarki bijakowej	12 000,00	-951,00	11 049,00
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	139 231,72	0,00	139 231,72
	71015	Nadzór budowlany	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup samochodu służbowego	90 000,00		90 000,00
	71095	Pozostała działalność	49 231,72	0,00	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"	49 231,72		49 231,72
	750	Administracja publiczna	3 118 058,00	74 179,13	3 192 237,13
	75020	Starostwa powiatowe	3 118 058,00	74 179,13	3 192 237,13
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	74 179,13	1 157 237,13
35		Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do aktualnych potrzeb	531 000,00		531 000,00
36		Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 248 000,00		1 248 000,00
37		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	180 000,00		180 000,00
38		Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00		40 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	0,00	415 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
39		Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	0,00	130 000,00
40		Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	130 000,00		130 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	185 000,00	0,00	185 000,00
41		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu	185 000,00		185 000,00
	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	935 000,00	0,00	935 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	0,00	70 000,00
43		System kontroli dostępu do pomieszczeń	70 000,00		70 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	115 000,00	0,00	115 000,00
44		Zakup i montaż platformy pionowej o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych w SOSW Leszno	115 000,00		115 000,00
	80195	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
45		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	150 000,00		150 000,00
46		Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	600 000,00		600 000,00

	851	Ochrona zdrowia	2 034 046,00	0,00	2 034 046,00
	85195	Pozostała działalność	2 034 046,00	0,00	2 034 046,00
47		Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	2 034 046,00		2 034 046,00
	852	Pomoc społeczna	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	0,00	46 000,00
48		Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej - DPS Sadowa	20 000,00		20 000,00
49		Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	26 000,00		26 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
50		Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	1 200 000,00		1 200 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 033,00	0,00	1 292 033,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	423 500,00	0,00	423 500,00
51		Zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką z automatyką oraz systemem dostępu - SOSW Leszno	48 500,00		48 500,00
52		Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	350 000,00		350 000,00
53		Zakup maszyny szorująco-czyszczącej, akumulatorowej - SOSW Leszno	25 000,00		25 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165 000,00	0,00	165 000,00
54		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00		30 000,00
55		Budowa ogrodzenia - ZPPP	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
56		Budowa altany - ZPPP	0,00	30 000,00	30 000,00
57		Zakup kserokopiarki - ZPPP	15 000,00		15 000,00
	85495	Pozostała działalność	703 533,00	0,00	703 533,00
58		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	15 216 000,00	-30 000,00	15 186 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 216 000,00	-30 000,00	15 186 000,00
59		Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	0,00	70 000,00	70 000,00
60		Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 262 000,00	-100 000,00	10 162 000,00
61		Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 954 000,00		4 954 000,00
Ogółem			84 855 491,99	-16 060 292,15	68 795 199,84

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXV/ / 2023r.
z dnia 15 listopada 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 nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	6 569 534,71	-337 000,00	6 232 534,71
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 170 000,00	-120 000,00	2 050 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	830 000,00	77 000,00	907 000,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	807 126,00	-10 000,00	797 126,00
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	710 000,00	44 000,00	754 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach	754 166,00	-10 000,00	744 166,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	50 000,00	-34 000,00	16 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	588 000,00	20 000,00	608 000,00
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	718 936,74	-65 000,00	653 936,74
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	1 800 000,00	285 000,00	2 085 000,00
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła Przystosowująca do pracy przy OSW dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	2 415 274,93	160 000,00	2 575 274,93
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	2 939 500,00	140 000,00	3 079 500,00
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	445 500,00	10 000,00	455 500,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	5 531 259,93	-160 000,00	5 371 259,93
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach	55 000,00	-35 203,86	19 796,14
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	6 392 000,00	35 203,86	6 427 203,86
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ	100 000,00	-44 160,00	55 840,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXV/ / 2023r.
z dnia 15 listopada 2023r.

Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 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	153 700,00	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	8 050,00	1 070,00	9 120,00	8 050,00	1 070,00	9 120,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	333 830,00	0,00	333 830,00	333 830,00	0,00	333 830,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Ogółem				501 080,00	1 070,00	502 150,00	501 080,00	1 070,00	502 150,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2023r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów:

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

Zmniejsza się o kwotę 3.275.500 zł, tj. do kwoty 5.237.667 zł plan dochodów z tytułu pomocy finansowej gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych których realizacja będzie kontynuowana w 2024 roku.

Wykreśla się planowane dochody jak niżej:

- a) Kwota 2.045.500 zł od Gminy Ożarów Mazowiecki na „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki”,
- b) Kwota 1.000.000 zł od Gminy Ożarów Mazowiecki na „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”,
- c) Kwota 80.000 zł od Gminy Ożarów Mazowiecki na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W”,
- d) Kwota 100.000 zł od Gminy Stare Babice na „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice”,
- e) Kwota 50.000 zł od Gminy Izabelin na „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”.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Zwiększa się o kwotę 29.300 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, z tego w kwocie 15.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców i w kwocie 14.300 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie wydatków:

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

W planie zadań inwestycyjnych drogowych dokonuje się zmian związanych z wydłużeniem realizacji zadań do 2024 roku i zakończenia realizacji zadań. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 16.103.520,28 zł, tj. do kwoty 39.949.602,99 zł.

Zadania zakończone:

- a) Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.203,53 zł, tj. do kwoty 5.091.796,47 zł.
- b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, tj. do kwoty 240.000 zł.
- c) Wykonanie doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjowej 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. Akacyjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.300 zł, tj. do kwoty 233.700 zł.
- d) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.221,69 zł, tj. do kwoty 2.285.778,31 zł.
- e) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 1200mb w m. Grądk i Grądy, gm. Leszno;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282.020 zł, tj. do kwoty 1.517.980 zł.
- f) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 285,65 zł, tj. do kwoty 1.232.102,35 zł.

Łącznie zmniejszenie planu wydatków dla zadań zrealizowanych wynosi 404.030,87 zł.

Zadania kontynuowane w 2024 roku:

- a) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.446.566,10 zł, tj. do kwoty 110.000 zł. Plan na 2024 rok 3.446.566,10 zł.
- b) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.555,21 zł, tj. do kwoty 1.774.444,79 zł. Plan na 2024 rok wynosi 1.925.555,21 zł.
- c) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W;
- wykreśla się plan wydatków w kwocie 285.415 zł i planuje ponownie w 2024 roku.
- d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.749,40 zł, tj. do kwoty 91.250,60 zł. Plan na 2024 rok wynosi 118.749,40 zł.

- e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.820 zł, tj. do kwoty 15.180 zł. Plan na 2024 rok wynosi 16.100.000 zł.
- f) Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.333.690,59 zł, tj. do kwoty 2.666.309,41 zł. Plan na 2024 rok wynosi 5.840.256,69 zł.
- g) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.115 zł, tj. do kwoty 81.355 zł. Plan na 2024 rok wynosi 71.115 zł.
- h) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.275 zł, tj. do kwoty 97.725 zł. Plan na 2024 rok wynosi 52.275 zł.
- i) Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.993.579,01 zł, tj. do kwoty 97.419,99 zł. Plan na 2024 rok wynosi 3.993.579,01 zł.
- j) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.775.055,60 zł, tj. do kwoty 300.000 zł. Plan na 2024 rok wynosi 3.925.088,60 zł.
- k) Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.196,40 zł, tj. do kwoty 128.049,60 zł. Plan na 2024 rok wynosi 118.196,40 zł.
- l) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.935 zł, tj. do kwoty 119.065 zł. Plan na 2024 rok wynosi 373.801 zł.
- m) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.710 zł, tj. do kwoty 55.290 zł. Plan na 2024 rok wynosi 94.710 zł.

- n) 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;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 168.827,10 zł, tj. do kwoty 59.348 zł. Plan na 2024 rok wynosi 168.827,10 zł.

Łącznie zmniejszenie planu wydatków dla zadań które będą kontynuowane w 2024 roku wynosi 15.699.489,41 zł.

Dokonano zakupu kosiarki bijakowej w kwocie mniejszej o 951 zł niż planowano, w związku z czym zmniejsza się plan wydatków o 951 zł, tj. do kwoty 11.049 zł.

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

- a) Zwiększa się o kwotę 532.000 zł plan wydatków statutowych Starostwa, z czego 250.000 zł przeznacza się na pokrycie wyższych niż szacowano kosztów energii cieplnej i 282.000 zł na zwiększenie planu realizowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu ze względu na znaczny wzrost ilości rejestrowanych pojazdów.
- b) Zwiększa się o kwotę 74.179,13 zł, tj. do kwoty 1.157.237,13 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa”. Środki te nie zostały wykorzystane na realizację zadania w terminie do 30 czerwca 2023 jako wydatek niewygasający z 2022 roku, w związku z czym ponownie wprowadza się je do planu wydatków na realizację powyższego zadania.

3. 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 łączny plan dotacji dla jednostek oświatowych niepublicznych nie ulega zmianie i wynosi 36.246.906,78 zł.

Zmiany przedstawione są w **Załączniku nr 1.**

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie;

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Zwiększa się o kwotę 204.000 zł plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń i zakup energii.

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

Zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej z przeznaczeniem na wydatki statutowe, finansowane środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:

Zwiększa się o kwotę 434.800 zł plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

W planie wydatków Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 90.000 zł planu wydatków na zrealizowane już zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodu”. Niewykorzystane środki w kwocie 30.000 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany”, która wykorzystywana będzie do prowadzenia zajęć psychologiczno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w okresie wiosenno-letnim.

rozd. 85495 – Pozostała działalność;

Zmniejsza się o kwotę 44.160 zł, tj. do kwoty 55.840 zł planowaną dotację dla Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zgodnie z zawartą umową na realizację w 2023 roku zadania publicznego pod tytułem Multi-edukacja.

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

a) Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 10.162.000 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Powyższe środki przeznaczone były na roboty nieprzewidziane i dodatkowe na obiektach na których prace się już zakończyły, tj. w Lesznie i Błoniu. Trwają prace budowlane na obiekcie w Ożarowie Mazowieckim.

b) Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”.

Na realizację zadania planuje się w 2023 roku kwotę 70.000 zł oraz w 2024 roku zabezpiecza się środki w wysokości 120.000 zł.

W dniu 09.10.2023r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu zadania w kwocie 1.9 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla lokalizacji w Sadowej. Planowane jest również wystąpienie z wnioskiem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie zadania. Zgodnie z obecnie przyjętymi zasadami przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 50% wydatków kwalifikowanych. W tym celu konieczne jest wykonanie na przełomie lat 2023/2024 audytów energetycznych dla wszystkich lokalizacji, opracowanie dokumentacji projektowej (Sadowa) oraz przygotowanie stosownego wniosku.

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie głębokiej termomodernizacji obiektów pomocy społecznej, tj. wymiana stolarki, ocieplenie ścian, stropów oraz montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła.

Zmiany w planie przychodów:

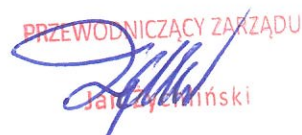
Zmniejsza się wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 3.672.452,15 zł, tj. do kwoty 15.812.627,07 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 8.000.000 zł, tj. do kwoty 25.000.000 zł planowany kredyt.

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

Zwiększa się o kwotę 1.070 zł plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu w celu urealnienia planu.

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Janusz Kamiński