

UCHWAŁA NR XXIII / 2.18/ 2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 418.993,75 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 194.900.907,51 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 175.998.585,51 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 18.902.322,00 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.682.397,48 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 240.289.621,20 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 184.408.007,10 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 55.881.614,10 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 2.263.403,73 zł i po zmianie wynosi 45.388.713,69 zł., który zostanie pokryty przychodami:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.617.520,19 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000,00 zł,
- c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.912.859,54 zł,
- d) kredytem w kwocie 21.858.333,96 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.263.403,73 zł do kwoty 47.555.379,73 zł., i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.617.520,19 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000,00 zł,
- c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.912.859,54 zł,
- d) z zaciąganego kredytu w kwocie 24.025.000,00 zł.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski



Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIII / 218 / 2022r. z dnia 24 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 505 747,42	-292 763,42	8 212 984,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 252,00	12 252,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 252,00	12 252,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 483 747,42	-305 015,42	8 178 732,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na cofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 428 322,00		8 178 322,00
		6350	Środek otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 055 015,42	-1 055 015,42	0,00
750			Administracja publiczna	262 463,00	8 000,00	270 463,00
	75020		Starostwa powiatowe	61 200,00	8 000,00	69 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	55 555 879,00	67 302,00	55 623 181,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 984 961,00	67 302,00	48 052 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 984 961,00	67 302,00	48 052 263,00
801			Oświata i wychowanie	5 800,00	247 492,00	253 292,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	4 918,00	4 918,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 918,00	4 918,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	24,00	24,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,00	24,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	242 550,00	242 550,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	242 550,00	242 550,00
852			Pomoc społeczna	16 653 303,00	388 250,00	17 041 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 722 791,00	386 760,00	15 109 551,00
		0830	Wpływy z usług	10 008 791,00	226 860,00	10 235 651,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	159 900,00	159 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	1 500,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 600,00	-8 029,83	633 570,17
	85333		Powiatowe urzędy pracy	442 600,00	-8 029,83	434 570,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 400,00	-8 029,83	133 370,17
855			Rodzina	3 446 930,00	8 733,00	3 455 663,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 383,00	5 383,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 383,00	5 383,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 418 500,00	300,00	1 418 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 028 430,00	3 050,00	2 031 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różrych dochodów	361,00	-30,00	331,00
Razem:				194 481 913,76	418 993,75	194 900 907,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malinowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście do ksiąg do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia (inaczej ośrodków finansowych);	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	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 do ksiąg do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				po zmianach	7 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,48	7 251,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 251,48	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251,48	27 251,48	0,00	0,00	0,00	
01008			Spółki wodne	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				po zmianach	7 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,48	7 251,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	27 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251,48	27 251,48	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 197 404,00	4 530 700,00	1 115 000,00	3 235 700,00	109 509,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	36 667 195,00	36 667 195,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	42 547 404,00	4 530 700,00	1 115 000,00	3 235 700,00	109 509,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017 195,00	38 017 195,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 996 895,00	4 329 700,00	1 115 000,00	3 144 700,00	109 509,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	36 667 195,00	36 667 195,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	39 283 928,00	37 934 428,00	15 821 381,50	1 873 311,00	19 902 566,00	337 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017 195,00	38 017 195,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	-3 835 024,00	-3 135 024,00	0,00	0,00	-3 135 024,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 499 730,00	266 166,00	244 116,00	22 050,00	3 235 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 500,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 320 230,00	17 960 838,00	16 095 477,50	1 895 361,00	20 000 906,00	337 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	39 769 134,00	8 099 000,00	7 123 230,00	975 770,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	8 162 500,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 179 972,00	8 116 472,00	15 821 381,50	1 873 311,00	19 902 566,00	337 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017 195,00	38 017 195,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	6 641 415,00	6 641 415,00	719 500,00	266 180,00	5 655 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 135 024,00	-3 135 024,00	0,00	0,00	-3 135 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 506 391,00	3 506 391,00	719 500,00	266 180,00	2 520 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 512 535,00	3 512 535,00	931 824,00	725 644,00	2 520 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	przed zmianą	433 475,00	433 475,00	355 946,00	77 529,00	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	
				po zmianach	3 142 000,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 142 000,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXIII/318/2022r.
z dnia 24 marca 2022r.

Zmiany planu wydatków majątkowych

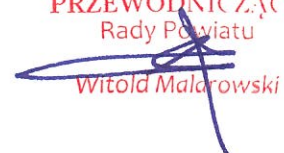
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	7 251,48	27 251,48
		01009	Spółki wodne	20 000,00	7 251,48	27 251,48
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	20 000,00	7 251,48	27 251,48
	600		Transport i łączność	36 667 195,00	1 350 000,00	38 017 195,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	36 667 195,00	1 350 000,00	38 017 195,00
2			Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie	800 000,00		800 000,00
3			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	80 000,00		80 000,00
4			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie	330 000,00		330 000,00
5			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie	230 000,00		230 000,00
6			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W	100 000,00		100 000,00
7			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	100 000,00		100 000,00
8			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3-Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin	176 645,00		176 645,00
9			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W	123 355,00		123 355,00
10			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W	60 000,00		60 000,00
11			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów - Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	6 200 000,00		6 200 000,00
12			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m	435 000,00	285 000,00	720 000,00
13			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W i 410523W	1 086 565,00		1 086 565,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	130 000,00		130 000,00
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	100 000,00		100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
16			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	900 000,00		900 000,00
17			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	205 415,00		205 415,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	589 101,00		589 101,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice	200 000,00		200 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	30 000,00		30 000,00
21			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W	100 000,00		100 000,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki	88 004,00	50 000,00	138 004,00
23			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	323 000,00		323 000,00
24			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	250 000,00		250 000,00
25			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
26			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb., gm. Błonie	900 000,00		900 000,00
27			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Pivnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 000 000,00		6 000 000,00
28			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hosińcówka, gm. Stare Babice i Izabelin	146 110,00	20 000,00	166 110,00
29			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin	300 000,00		300 000,00
30			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie	4 000 000,00		4 000 000,00
31			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie	4 200 000,00		4 200 000,00
32			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie	3 000 000,00		3 000 000,00
33			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	500 000,00		500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
34			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb. od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki	50 000,00		50 000,00
35			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów-Wilkowa Wieś o dł. ok. 1.300mb., gm. Leszno	75 000,00		75 000,00
36			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1.500mb., gmina Kampinos	2 400 000,00		2 400 000,00
37			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
38			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
39			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Białej Góry z ul. Sienkiewicza w m. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice w ramach Projektu modernizacji ulicy Białej Góry	9 000,00		9 000,00
40			Zakup i montaż urządzeń do pomiaru prędkości	0,00	65 000,00	65 000,00
	710		Działalność usługowa	39 982,73	0,00	39 982,73
		71095	Pozostała działalność	39 982,73	0,00	39 982,73
41			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	39 982,73		39 982,73
	750		Administracja publiczna	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
42			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	1 500 000,00		1 500 000,00
43			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	653 000,00		653 000,00
44			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	80 000,00		80 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
45			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
46		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
47			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	1 349 500,00	120 500,00	1 470 000,00
		80115	Technika	22 500,00	0,00	22 500,00
48			Oznakowanie zewnętrzne szkoły - ZS nr 1 Błonie	22 500,00		22 500,00
		80195	Pozostała działalność	1 327 000,00	120 500,00	1 447 500,00
49			Montaż namiotu pneumatycznego wraz z remontem boiska w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	800 000,00	-700 000,00	100 000,00
50			Modernizacja węzłów sanitarnych oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
51			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	27 000,00	120 500,00	147 500,00
	851		Ochrona zdrowia	8 566 184,89	0,00	8 566 184,89
		85195	Pozostała działalność	8 566 184,89	0,00	8 566 184,89
52			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach	8 566 184,89		8 566 184,89

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	852		Pomoc społeczna	1 050 000,00	230 000,00	1 280 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	230 000,00	1 280 000,00
53			Rozbudowa budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne	150 000,00		150 000,00
54			Budowa szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki	600 000,00		600 000,00
55			Budowa nowej studni zbiornika osadnikowego z zestawem zatapialnych pomp z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - DPS Bramki	250 000,00		250 000,00
56			Budowa sali spotkań dla mieszkańców DPS-u na istniejącym tarasie przy budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00		50 000,00
57			Wymiana 16 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	0,00	230 000,00	230 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	230 000,00	0,00	230 000,00
58			Rozbudowa systemu monitoringu CCTV - SOSW Leszno	30 000,00		30 000,00
59			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	200 000,00		200 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
60			Dokumentacja projektowa budowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stare Babice	150 000,00		150 000,00
61			Portal internetowy - rozbudowa poprzez dodanie nowych modułów - ZPPP	20 000,00		20 000,00
62			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00		30 000,00
		85495	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
63			Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	700 000,00		700 000,00
	855		Rodzina	0,00	18 000,00	18 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	18 000,00	18 000,00
64			Zakup traktorka z osprzętem	0,00	18 000,00	18 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		90095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
65			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	3 000 000,00		3 000 000,00
Ogółem				54 155 862,62	1 725 751,48	55 881 614,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Witold Malarowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIII / 248 / 2022r. z dnia 24 marca 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	220 500,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	220 500,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	220 500,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	220 500,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	43 750,00	17 200,00	16 000,00	1 200,00	0,00	26 550,00	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	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	242 550,00	242 550,00	220 500,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 300,00	286 300,00	0,00	286 300,00	286 300,00	259 750,00	236 500,00	23 250,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				286 300,00	286 300,00	0,00	286 300,00	286 300,00	259 750,00	236 500,00	23 250,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski

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

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIII / 218 / 2022r. z dnia 24 marca 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Z tego:		Z tego:						Z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
									z tego:	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	91 564,00	91 564,00	0,00	0,00	0,00	91 564,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	1 027 564,00	1 027 564,00	0,00	0,00	0,00	1 027 564,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	879 809,00	879 809,00	2 735 584,00	2 735 584,00	0,00	0,00	0,00	2 735 584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
				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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	879 809,00	879 809,00	6 301 603,73	4 102 621,00	0,00	0,00	0,00	4 102 621,00	0,00	0,00	2 198 982,73	2 198 982,73	39 982,73		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	95 842,00	95 842,00	0,00	0,00	0,00	95 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	879 809,00	879 809,00	6 277 445,73	4 078 463,00	0,00	0,00	0,00	4 078 463,00	0,00	0,00	2 198 982,73	2 198 982,73	39 982,73		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	95 842,00	95 842,00	0,00	0,00	0,00	95 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malanowski

Tabela nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXIII/218 2022r.
z dnia 24 marca 2022r.

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2022 roku**


Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200,00	0,00	65 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 200,00	0,00	65 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	7 251,48	27 251,48
	01009	Spółki wodne	20 000,00	7 251,48	27 251,48
		Wydatki majątkowe	20 000,00	7 251,48	27 251,48
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	20 000,00	7 251,48	27 251,48
750		Administracja publiczna	35 200,00	0,00	35 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 200,00	0,00	35 200,00
		Wydatki bieżące	35 200,00	0,00	35 200,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00
Razem:			65 200,00	7 251,48	72 451,48 *

* W planie wydatków 7.251,48 zł stanowią niewydatkowane środki z 2021 roku (przychody)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXIII 218/2022r.
z dnia 24 marca 2022r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80195	Dotacja dla Gminy Łomianki na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach	936 000,00	91 564,00	1 027 564,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	30 528,00	4 278,00	34 806,00
855	85509	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	-120 000,00	0,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	20 000,00	7 251,48	27 251,48
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	3 257 875,00	-2 797 440,00	460 435,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	277 670,00	-20 784,00	256 886,00
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	774 598,00	-316 800,00	457 798,00
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	0,00	22 000,00	22 000,00
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	0,00	320 000,00	320 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	216 240,00	11 334,00	227 574,00
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ	120 002,00	-120 002,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski