

**UCHWAŁA NR XXII / 215 / 2021
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok**

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

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 472.000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 207.199.722,05 zł., z tego:
a) bieżące w kwocie: 190.918.880,59 zł,
b) majątkowe w kwocie: 16.280.841,46 zł.
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 472.000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 198.865.047,28 zł., z tego:
a) bieżące w kwocie: 172.851.989,12 zł,
b) majątkowe w kwocie: 26.013.058,16 zł.
zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 8.334.674,77 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody budżetu.

2. Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 5.920.458,16 zł., i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.686.450,78 zł,
- b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 67.341,34 zł,
- c) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 201.677,00 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.964.989,04 zł,

3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 14.255.132,93zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXII / 215 / 2021r. z dnia 30 grudnia 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------|------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 87 948 972,01 | 472 000,00 | 88 420 972,01 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 80 826 822,01 | 472 000,00 | 81 298 822,01 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 76 584 681,00 | 472 000,00 | 77 056 681,00 |
| Razem: | | | | 206 727 722,05 | 472 000,00 | 207 199 722,05 |

Zmiany w planie wydatków: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXII / 215 / 2021r. z dnia 30 grudnia 2021r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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 | |
| 851 | | 3 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 7 021 984,11 | 1 512 514,00 | 21 200,00 | 1 491 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 480,11 | 5 509 480,11 | 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 | 7 021 984,11 | 1 512 514,00 | 21 200,00 | 1 491 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 480,11 | 5 509 480,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 700 680,11 | 191 200,00 | 21 200,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 480,11 | 5 509 480,11 | 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 | 6 172 680,11 | 191 200,00 | 21 200,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 480,11 | 5 509 480,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki razem: | 12 894 664,22 | 3 424 714,00 | 42 400,00 | 3 161 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 480,22 | 6 014 480,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 198 393 047,28 | 172 861 989,12 | 136 916 672,59 | 70 144 293,58 | 65 772 375,01 | 31 663 019,78 | 5 028 511,95 | 174 784,80 | 0,00 | 69 000,00 | 25 541 058,16 | 25 541 058,16 | 9 541,71 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 198 393 047,28 | 172 861 989,12 | 136 916 672,59 | 70 144 293,58 | 65 772 375,01 | 31 663 019,78 | 5 028 511,95 | 174 784,80 | 0,00 | 69 000,00 | 25 541 058,16 | 25 541 058,16 | 9 541,71 | 0,00 | |

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXIV/215 / 2021r.
z dnia 30 grudnia 2021r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2021r. | Zmiany | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 39 267,34 | 0,00 | 39 267,34 |
| | | 01009 | Spółki wodne | 39 267,34 | 0,00 | 39 267,34 |
| 1 | | | Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego | 39 267,34 | | 39 267,34 |
| | 600 | | Transport i łączność | 13 158 066,00 | 0,00 | 13 158 066,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 13 158 066,00 | 0,00 | 13 158 066,00 |
| 2 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | | Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | | Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie | 2 795 350,00 | | 2 795 350,00 |
| 5 | | | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | | | Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie | 69 500,00 | | 69 500,00 |
| 7 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewiczza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | | | 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 | 6 297 078,00 | | 6 297 078,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2021r. | Zmiany | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|--|----------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | | | Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno | 302 105,00 | | 302 105,00 |
| 10 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno | 79 000,00 | | 79 000,00 |
| 11 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb. , gm. Łomianki | 104 568,00 | | 104 568,00 |
| 12 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | | | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 15 | | | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | | | 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" | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice | 2 718 965,00 | | 2 718 965,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2021r. | Zmiany | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|---|----------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul.Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | | | Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola - Stelmachowo - Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos | 590 000,00 | | 590 000,00 |
| 21 | | | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | | | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | | | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | | | Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 25 | | | Dotacja dla gminy Ożarów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki" | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 26 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W i 410523W | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W | 0,00 | | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2021r. | Zmiany | Plan po zmianie |
|-----|------------|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | | | Dotacja dla Gminy Stare Babice na realizację zadań inwestycyjnych zwiększających bezpieczeństwo na drogach powiatowych polegających na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych w m. Borzęcin Duży, Stare Babice, Lipków i Koczargi Stare, gm. Stare Babice | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 34 | | | Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 213 915,00 | 0,00 | 213 915,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 915,00 | 0,00 | 213 915,00 |
| 35 | | | Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe | 213 915,00 | | 213 915,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 9 541,71 | 0,00 | 9 541,71 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | | Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania | 0,00 | | 0,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 9 541,71 | 0,00 | 9 541,71 |
| 37 | | | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 9 541,71 | | 9 541,71 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 1 996 246,00 | 0,00 | 1 996 246,00 |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 996 246,00 | 0,00 | 1 996 246,00 |
| 38 | | | Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| 39 | | | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa | 1 101 197,00 | | 1 101 197,00 |
| 40 | | | Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych | 364 049,00 | | 364 049,00 |
| 41 | | | Zakup profesjonalnego systemu klimatyzacji do serwerowni | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 42 | | | Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 43 | | | Zakup dekoracji świetlnej LED | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 44 | | | Dostawa i montaż urządzeń centralnej stacji uzdatniania wody dla budynku SPWZ | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| 45 | | | Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 46 | | | Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 47 | | | Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej | 650 000,00 | | 650 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2021r. | Zmiany | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 48 | | | Zakup urządzeń audiowizualnych do obiektu ze ścieżką edukacyjną ognik | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | | Dotacja na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w gm. Łomianki | 0,00 | | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 872 360,00 | 0,00 | 2 872 360,00 |
| | | 80115 | Technika | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 50 | | | Zakup kontenera wraz z montażem przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 51 | | | Zakup automatu szotującego-zbitającego | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 2 826 360,00 | 0,00 | 2 826 360,00 |
| 52 | | | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu | 763 000,00 | | 763 000,00 |
| 53 | | | Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu | 2 063 360,00 | | 2 063 360,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 5 509 480,11 | 472 000,00 | 5 981 480,11 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 5 509 480,11 | 472 000,00 | 5 981 480,11 |
| 54 | | | Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach | 5 509 480,11 | 472 000,00 | 5 981 480,11 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 774 548,00 | 0,00 | 774 548,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 562 788,00 | 0,00 | 562 788,00 |
| 55 | | | Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | | | Zakup telewizora na salę wielofunkcyjną w DPS Bramki | 10 995,00 | | 10 995,00 |
| 57 | | | Wymiana kotła olejowego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 58 | | | Wykonanie instalacji fotowoltanicznej o mocy 50kW na potrzeby DPS Bramki | 245 695,00 | | 245 695,00 |
| 59 | | | Budowa parkingu na terenie wewnętrznym na potrzeby DPS Bramki | 254 305,00 | | 254 305,00 |
| 60 | | | Zakup i montaż podnośnika sufitowego w pokoju mieszkańców - DPS Bramki | 17 753,00 | | 17 753,00 |
| 61 | | | Zakup i montaż klimatyzatora w sali wielofunkcyjnej - DPS Bramki | 14 040,00 | | 14 040,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 62 | | | Zagospodarowanie terenu w Łubcu | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 11 760,00 | 0,00 | 11 760,00 |
| 63 | | | Zakup kserokopiarki | 11 760,00 | | 11 760,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 634,00 | 0,00 | 167 634,00 |
| | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 167 634,00 | 0,00 | 167 634,00 |
| 64 | | | Montaż zewnętrznych, elektrycznych żaluzji na okna w sali gimnastycznej oraz rolet na okna w świetlicy SOSW w Lesznie | 54 588,00 | | 54 588,00 |
| 65 | | | Montaż stałych ścian działowych w auli w celu wydzielenia oddzielnych sal lekcyjnych w SOSW w Lesznie | 13 046,00 | | 13 046,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2021r. | Zmiany | Plan po zmianie |
|---------------|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66 | | | Zakup ciągnika rolniczego typu Quad z oprzyrządowaniem - SOSW w Lesznie | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 67 | | | Doprowadzenie sieci internetowej do budynków w Julinku-SOSW w Lesznie | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 855 | | Rodzina | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 68 | | | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dziekanowie Leśnym | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Ogółem | | | | 25 541 058,16 | 472 000,00 | 26 013 058,16 |

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

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

Zwiększa się o kwotę 472.000 zł, tj. do kwoty 5.981.480,11 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”.

Zwiększenie nakładów w bieżącym roku pozwoli dokonać rozliczenia dotacji ze środków budżetu państwa w kwocie 476.000 zł które wpłynęły na konto powiatu 24 grudnia 2021 roku.

Koszt całego zadania realizowanego w latach 2017-2022 planowanego w kwocie 17.035.500zł obecnie ulega zwiększeniu o 472.000 zł, tj. do kwoty 17.507.500 zł. Na najbliższej sesji Rady Powiatu w 2022 planuje się skorygowanie łącznych nakładów poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2022 roku o kwotę 472.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków finansuje się środkami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które zwiększa się o kwotę 472.000 zł, tj. do kwoty 77.056.681 zł
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

