

UCHWAŁA NR XXIX / 248 / 2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 222.885.045,06 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 195.706.392,07 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 27.178.652,99 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 600.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 267.272.654,76 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 204.247.925,66 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 63.024.729,10 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 600.000,00 zł i po zmianie wynosi 44.387.609,70 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 2.911.755,55 zł,
- d) z kredytu w kwocie 21.858.333,96 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 46.554.275,74 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 2.911.755,55 zł,
- d) z kredytu w kwocie 24.025.000,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIX /248/ 2022r. z dnia 27 października 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wydatki 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. 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	
600			przed zmianą	49 815 519,00	4 537 209,00	4 357 700,00	1 100 000,00	3 257 700,00	109 509,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278 310,00	45 278 310,00	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	50 415 519,00	4 537 209,00	4 357 700,00	1 100 000,00	3 257 700,00	109 509,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	45 878 310,00	45 878 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	49 593 010,00	4 314 700,00	4 244 700,00	1 100 000,00	3 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278 310,00	45 278 310,00	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	50 193 010,00	4 314 700,00	4 244 700,00	1 100 000,00	3 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 878 310,00	45 878 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				266 672 654,76	204 247 925,66	168 196 006,63	77 284 154,10	80 913 852,63	39 347 089,68	5 754 473,10	248 356,25	0,00	700 000,00	62 424 729,10	62 424 729,10	39 982,73	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	267 272 654,76	204 247 925,66	168 196 006,63	77 284 154,10	80 913 852,63	39 347 089,68	5 754 473,10	248 356,25	0,00	700 000,00	63 024 729,10	63 024 729,10	39 982,73	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
WITOLD MALATOWSKI

Tabela nr 1a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXIX/ 248 / 2022r.
z dnia 27 października 2022r.

Zmiany planu wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 251,48	0,00	27 251,48
		01009	Spółki wodne	27 251,48	0,00	27 251,48
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	27 251,48		27 251,48
	600		Transport i łączność	45 278 310,00	600 000,00	45 878 310,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45 278 310,00	600 000,00	45 878 310,00
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	2 000 000,00		2 000 000,00
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 Parceła, 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	720 000,00		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	0,00		0,00
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	285 415,00		285 415,00
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	285 000,00		285 000,00
20			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	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	138 004,00		138 004,00
23			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	323 000,00		323 000,00
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	230 000,00		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	600 000,00	1 500 000,00
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	8 500 000,00		8 500 000,00
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. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	166 110,00		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	150 000,00		150 000,00
30			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie	5 200 000,00		5 200 000,00
31			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie	5 600 000,00		5 600 000,00
32			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie	3 700 000,00		3 700 000,00
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 dl. 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 dl. 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 dl. ok. 1.500mb., gmina Kampinos	0,00		0,00
37			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	1 000 000,00		1 000 000,00
38			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	2 932 680,00		2 932 680,00
39			Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn: "Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 410772W w Klaudynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Klaudyn, gm. Stare Babice	2 150 000,00		2 150 000,00
40			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Białej Góry z ul. Sienkiewicza w m. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice w ramach Projektu modernizacji ulicy Białej Góry	9 000,00		9 000,00
41			Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie inwestycyjne drogowe	800 000,00		800 000,00
42			Zakup i montaż urządzeń do pomiaru prędkości	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
43			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	39 982,73		39 982,73
	750		Administracja publiczna	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00
44			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	1 500 000,00		1 500 000,00
45			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	653 000,00		653 000,00
46			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	0,00		0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
47			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
48			Zakup sprzętu pływającego w celu wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego	200 000,00		200 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
49			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		80115	Technika	22 500,00	0,00	22 500,00
50			Oznakowanie zewnętrzne szkoły - ZS nr 1 Błonie	22 500,00		22 500,00
		80195	Pozostała działalność	1 447 500,00	0,00	1 447 500,00
51			Montaż namiotu pneumatycznego wraz z remontem boiska w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00		0,00
52			Modernizacja węzłów sanitarnych oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	1 200 000,00		1 200 000,00
53			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	147 500,00		147 500,00
54			Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia przestrzeni do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego	100 000,00		100 000,00
	851		Ochrona zdrowia	8 866 184,89	0,00	8 866 184,89
		85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
55			Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ	300 000,00		300 000,00
		85195	Pozostała działalność	8 566 184,89	0,00	8 566 184,89
56			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	8 566 184,89		8 566 184,89
	852		Pomoc społeczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
57			Rozbudowa budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne	150 000,00		150 000,00
58			Budowa szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki	820 000,00		820 000,00
59			Budowa nowej studni zbiornika osadnikowego z zestawem zatapalnych pomp z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - DPS Bramki	250 000,00		250 000,00
60			Budowa sali spotkań dla mieszkańców DPS-u na istniejącym tarasie przy budynku głównym - DPS Bramki	0,00		0,00
61			Wymiana 16 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	230 000,00		230 000,00
		85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
62			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomiczno-pralniczych w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na terenie DPS Bramki	150 000,00		150 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 000,00	0,00	410 000,00
63			Rozbudowa systemu monitoringu CCTV - SOSW Leszno	60 000,00		60 000,00
64			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	350 000,00		350 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	242 000,00	0,00	242 000,00
65			Dokumentacja projektowa budowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stare Babice	150 000,00		150 000,00
66			Portal internetowy - rozbudowa poprzez dodanie nowych modułów - ZPPP	20 000,00		20 000,00
67			Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, w tym zakup serwera - ZPPP	42 000,00		42 000,00
68			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00		30 000,00
		85495	Pozostała działalność	820 000,00	0,00	820 000,00
69			Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	820 000,00		820 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	855		Rodzina	18 000,00	0,00	18 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	0,00	18 000,00
70			Zakup traktorka z osprzętem	18 000,00		18 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
71			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 000 000,00		1 000 000,00
72			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	200 000,00		200 000,00
Ogółem				62 424 729,10	600 000,00	63 024 729,10


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Witold Malarowski