

**UCHWAŁA NR VI / ..... / 2025**  
**RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok**

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
  
**Romuald Reszka**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107 ) 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11.120.586,58 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 294.911.921,81 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 269.873.364,41 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 25.038.557,40 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12.506.761,17 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 338.597.607,78 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 260.361.347,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 78.236.260,45 zł.

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

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 1.386.174,59 zł i po zmianie wynosi 43.685.685,97 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 23.880.426,00 zł,
- b) 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 w kwocie 10.803.704,95 zł,
- c) z tytułu przychodów 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 647.470,38 zł,
- d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.354.084,64 zł.

**2.** Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 942.253,59 zł i po zmianie wynoszą 49.805.259,97 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 30.000.000,00 zł,
- b) 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 w kwocie 10.803.704,95 zł,
- c) z tytułu przychodów 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 647.470,38 zł,
- d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.354.084,64 zł.

3. Rozchody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 443.921,00 zł i po zmianie wynoszą 6.119.574,00 zł.

§ 3. 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 3.

§ 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 dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

sprawdziła:

**INSPEKTOR**  
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu  
  
Grażyna Brzezińska

**SKARBNIK POWIATU**  
  
Kamila Prowok

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr VI /...../ 2025r. z dnia 20 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 227 674,59</b>	<b>9 193 046,24</b>	<b>24 420 720,83</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 734 888,02	142,84	4 735 030,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142,84	142,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 386 654,00	9 192 903,40	19 579 557,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 192 903,40	9 192 903,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 022 783,02</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 028 783,02</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 214 951,02	6 000,00	3 220 951,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 772 048,00</b>	<b>1 849,81</b>	<b>1 773 897,81</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 115 200,00	1 849,81	1 117 049,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 849,81	1 849,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 503 090,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 653 090,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 200 000,00	150 000,00	8 350 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	66 000,00	188 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>661 290,91</b>	<b>582 692,09</b>	<b>1 243 983,00</b>
	80115		Technika	106 672,07	3 857,28	110 529,35
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 172,07	3 857,28	93 029,35
	80116		Szkoły policealne	0,00	397,29	397,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	397,29	397,29
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	102 367,79	102 367,79

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102 367,79	102 367,79
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	424 682,18	424 682,18
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	424 682,18	424 682,18
80195		Pozostała działalność	288 640,00	51 387,55	340 027,55
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 387,55	51 387,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 282 886,00</b>	<b>1 115 100,00</b>	<b>30 397 986,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	25 252 779,00	1 115 100,00	26 367 879,00
	0830	Wpływy z usług	16 345 027,00	1 115 100,00	17 460 127,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>743 253,57</b>	<b>-25 796,00</b>	<b>717 457,57</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	305 518,00	-25 796,00	279 722,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	204 018,00	-25 796,00	178 222,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 849 575,00</b>	<b>97 541,27</b>	<b>4 947 116,27</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 252 428,80	97 541,27	2 349 970,07
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	97 541,27	97 541,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>153,17</b>	<b>20 153,17</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	153,17	20 153,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,18	8,18
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,99	144,99
<b>Razem:</b>			<b>283 791 335,23</b>	<b>11 120 586,58</b>	<b>294 911 921,81</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydanki 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:						
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	400 608,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	400 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 869,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 477,00	418 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 949 396,00	17 949 396,00	9 270 010,00	7 796 623,00	1 473 387,00	3 773 064,00	4 906 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-893 958,73	-893 958,73	-890 958,73	-799 458,73	-91 509,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	17 137 437,27	17 137 437,27	8 461 051,27	7 079 164,27	1 381 887,00	3 773 064,00	4 903 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 125 238,80	9 125 238,80	4 037 736,80	3 789 976,80	247 760,00	785 564,00	4 301 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-893 958,73	-893 958,73	-890 958,73	-799 458,73	-91 509,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	8 313 280,07	8 313 280,07	3 228 778,07	3 072 518,07	156 260,00	785 564,00	4 298 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 222 662,19	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 662,19	1 177 662,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 992 662,19	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 662,19	1 947 662,19	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 207 662,19	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 662,19	1 177 662,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 977 662,19	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 662,19	1 947 662,19	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	326 090 846,61	269 003 239,66	179 987 394,78	130 337 236,18	49 650 158,60	68 330 428,14	7 323 224,57	762 192,17	0,00	2 600 000,00	67 087 606,95	67 087 606,95	1 062 500,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 403 958,73	-903 958,73	-900 958,73	-799 458,73	-101 509,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 910 719,90	2 262 066,40	2 151 600,00	1 074 916,00	1 076 684,00	78 180,00	13 000,00	19 286,40	0,00	14 648 653,50	14 648 653,50	0,00	0,00				
				po zmianach	338 597 607,78	260 361 347,33	181 238 036,05	130 612 693,45	50 625 342,60	68 408 608,14	7 333 224,57	781 478,57	0,00	2 600 000,00	78 236 260,45	78 236 260,45	1 062 500,00	0,00			

Tabela nr 2a  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr VI /... / 2025r.  
z dnia 20 marca 2025r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 653,50</b>	<b>64 653,50</b>
		01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 653,50</b>	<b>44 653,50</b>
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	36 000,00	8 653,50	44 653,50
		01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2			Utworzenie miejsc rekreacyjnych w jednostkach Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	20 000,00	20 000,00
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>51 366 878,20</b>	<b>9 761 000,00</b>	<b>61 127 878,20</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>51 366 878,20</b>	<b>9 761 000,00</b>	<b>61 127 878,20</b>
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	16 899 058,68		16 899 058,68
4			Rozbudowa 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, gm. Izabelin	3 500 000,00		3 500 000,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki	5 500 000,00		5 500 000,00
6			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno	200 000,00		200 000,00
7			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	4 000 000,00		4 000 000,00
8			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej na odcinku o dł. ok. 100mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	150 000,00		150 000,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice	100 000,00		100 000,00
10			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2.900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	290 000,00		290 000,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	200 000,00		200 000,00
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice	200 000,00		200 000,00
13			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm. Stare Babice	200 000,00		200 000,00
14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki	3 500 000,00	9 700 000,00	13 200 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
15			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno	5 572 126,82		5 572 126,82
16			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos	3 500 000,00		3 500 000,00
17			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych	600 000,00		600 000,00
18			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb. w m. Błonie, gm. Błonie	2 000 000,00		2 000 000,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie	200 000,00		200 000,00
20			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 350 mb w m. Wola Łuszczewska, gm. Błonie; <b>zmiana nazwy zadania:</b> Rozbudowa DP 4115W ul. Północnej na odc. 343 m w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	2 000 000,00		2 000 000,00
21			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	129 227,40		129 227,40
22			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
23			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	76 015,00		76 015,00
24			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, gm. Izabelin	73 550,00		73 550,00
25			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	203 452,10		203 452,10
26			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	200 000,00		200 000,00
27			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	150 062,00		150 062,00
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	113 989,00		113 989,00
29			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	196 168,20		196 168,20
30			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1.000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice	650 000,00		650 000,00
31			Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4131W – etap I, gm. Kampinos	150 000,00		150 000,00
32			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	0,00	61 000,00	61 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
33			Zakup zamiatarki chodnikowej ze zbiornikiem na nieczystości oraz zespołem zraszającym (ciągnikowa)	200 000,00		200 000,00
34			Zakup wozu asenizacyjnego do oczyszczenia kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych	160 000,00		160 000,00
35			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	55 000,00		55 000,00
36			Zakup auta dostawczego	340 000,00		340 000,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
37			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00		4 300 000,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 908 900,26</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>2 858 900,26</b>
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 846 400,26</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>1 796 400,26</b>
38			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	488 697,00	-250 000,00	238 697,00
39			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	1 217 703,26	-700 000,00	517 703,26
40			Montaż systemu e-sesja z dostosowaniem Sali konferencyjnej zmiana nazwy zadania: Modernizacja systemu nagłośnienia audio-wideo wraz z dostosowaniem Sali konferencyjnej – dostawa wyposażenia	450 000,00		450 000,00
41			Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00		300 000,00
42			Zakup wraz z montażem urzędomatu	160 000,00		160 000,00
43			Zakup samochodu hybrydowego 4x4	130 000,00		130 000,00
44			Zakup klimatyzacji precyzyjnej do pomieszczenia archiwum	100 000,00	-100 000,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 500,00</b>
45			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 062 500,00		1 062 500,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>940 265,99</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 074 265,99</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
46			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
47			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP	600 000,00		600 000,00
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
48			Zakup motopompy pożarniczej i działka wodno-pianowego	0,00	84 000,00	84 000,00
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>300 265,99</b>
49			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99		265,99
50			Budowa budynku magazynowo – biurowego wraz z zapleczem socjalnym w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z Zarządzaniem Kryzysowym, Ochroną Ludności oraz bieżącymi potrzebami PWZ	300 000,00		300 000,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 865 408,31</b>	<b>385 000,00</b>	<b>2 250 408,31</b>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
51			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-schody-SOSW Leszno	35 000,00		35 000,00
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
52			Zakup i montaż kontenera 10mx4m z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn szkolny - ZS nr 1 Błonie	70 000,00		70 000,00
53			Rozbudowa monitoringu wizyjnego szkolnego - ZS nr 1 Błonie	10 000,00		10 000,00
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
54			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno	62 000,00		62 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 688 408,31</b>	<b>385 000,00</b>	<b>2 073 408,31</b>
55			Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	1 150 117,00	265 000,00	1 415 117,00
56			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	538 291,31		538 291,31
57			Modernizacja przestrzeni atrium i auli w ZS nr 1 w Błoniu	0,00	120 000,00	120 000,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 992 492,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>4 112 492,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>568 835,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>588 835,00</b>
58			Utworzenie wyodrębnionego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	249 835,00		249 835,00
59			Zakup pralnicy wraz z montażem - DPS Bramki	215 000,00		215 000,00
60			Zakup serwera z oprogramowaniem - DPS Bramki	14 000,00		14 000,00
61			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z dostawą i montażem urządzeń - DPS Sadowa	90 000,00		90 000,00
62			Ogrodzenie parkingu dla pracowników DPS Bramki	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 423 657,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 523 657,00</b>
63			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	2 423 657,00	1 100 000,00	3 523 657,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
64			Modernizacja dachu na budynku internatu chłopców w Julinku	100 000,00		100 000,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 177 662,19</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 947 662,19</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 177 662,19</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 947 662,19</b>
65			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	84 626,18		84 626,18
66			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	111 678,01	570 000,00	681 678,01
67			Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Lubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	981 358,00	200 000,00	1 181 358,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
68			Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	400 000,00		400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>67 087 606,95</b>	<b>11 148 653,50</b>	<b>78 236 260,45</b>

Tabela nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr VI/..... / 2025  
z dnia 20 marca 2025r.

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2025 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	70 100,00	0,00	70 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	0,00	70 100,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	8 653,50	44 653,50
	01009	Spółki wodne	36 000,00	8 653,50	44 653,50
		Wydatki majątkowe	36 000,00	8 653,50	44 653,50
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>8 653,50</i>	<i>44 653,50</i>
750		Administracja publiczna	34 100,00	0,00	34 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 100,00	0,00	34 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 100,00	0,00	34 100,00
		<i>Zakup samochodu hybrydowego 4x4</i>	<i>34 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 100,00</i>
<b>Razem:</b>			<b>70 100,00</b>	<b>8 653,50</b>	<b>78 753,50</b>

\* W planie wydatków 8.653,50 zł stanowią niewydatkowane środki z 2024 roku (przychody)

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr VI /...../ 2025r. z dnia ..... 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	190 544,00	190 544,00	0,00	0,00	0,00	190 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	193 383,00	193 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 383,00	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	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	66 487,00	66 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 170 625,00	1 170 625,00	0,00	3 460 108,00	3 460 108,00	0,00	0,00	0,00	3 460 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 625,00	1 170 625,00	0,00	3 462 947,00	3 462 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr VI / ... / 2025r.  
z dnia 20 marca 2025r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>zmiana</b>	<b>po zmianie</b>
600	60004	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Grodziskie Przewozy Autobusowe" z tytułu lokalnego transportu zbiorowego	5 634 840,00	60 311,00	5 695 151,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	63 648,00	2 839,00	66 487,00
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>zmiana</b>	<b>po zmianie</b>
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	36 000,00	8 653,50	44 653,50
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	336 960,00	15 030,00	351 990,00

## Uzasadnienie

### do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2025r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

#### Zmiany w planie dochodów:

**1. Dział 600 – Transport i łączność;**

**rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:**

Planuje się dochód w kwocie 142,84 zł z tytułu zwrotu przez Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego.

**rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**

Planuje się środki w kwocie 9.192.903,40 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki”.

**2. Dział 710 - Działalność usługowa; rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:**

Planuje się dochód w kwocie 6.000 zł z tytułu kary umownej w realizacji umowy dotyczącej ewidencji gruntów i budynków.

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

Planuje się dochód w kwocie 1.849,81 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:**

Planuje się środki w kwocie 150.000 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej szczebla wojewódzkiego w ramach programu grantowego „ORLEN”, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 66.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 84.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu.

**5. Dział 801 – Oświata i wychowanie;**

**rozdz. 80115 – Technika;**

Planuje się dochód w kwocie 3.857,28 zł na realizację programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu.

**rozdz. 80116 – Szkoły policealne;**

Planuje się dochód w kwocie 397,29 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Policealną EDUKATOR.

**rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące;**

Planuje się dochód w kwocie 102.367,79 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne LO Fundacji ADYS.

**rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...;**

Planuje się dochód w kwocie 424.682,18 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne LO Fundacji ADYS.

**rozd. 80195 – Pozostała działalność;**

Planuje się środki w kwocie 51.387,55 zł z tytułu końcowego rozliczenia projektu Erasmus+ realizowanego w 2023 roku przez Zespół Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim.

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

- a) W związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, zwiększa się o kwotę 800.000 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.
- b) W związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca, zwiększa się o kwotę 315.100 zł plan dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

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

Na podstawie informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025r. zmniejsza się o kwotę 25.796 zł, tj. do kwoty 178.222 zł plan dochodów z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**8. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:**

Planuje się środki z Funduszu Pracy w kwocie 97.541,27 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**9. Dział 926 – Kultura fizyczna; rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

Planuje się dochód w kwocie 153,17 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z odsetkami przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy 1.

**Zmiany w planie wydatków:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo;**

**rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa:**

Planuje się środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na prace z zakresu zadań geodezyjno-urzędniowych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, finansowane środkami przeniesionymi z Działu 710 – Działalność usługowa; rozdz. 71012 – Zdzania z zakresu geodezji i kartografii.



**rozd. 01009 – Spółki wodne:**

Zwiększa się o kwotę 8.653,50 zł, tj. do kwoty 44.653,50 zł plan dotacji dla Spółek Wodnych, finansowany środkami pochodzącymi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**rozd. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;**

Planuje się zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000 zł pn. „Utworzenie miejsc rekreacyjnych w jednostkach Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

W związku z planowanym wystąpieniem z końcem marca 2025r do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o uzyskanie dofinansowania na wykonanie miejsc rekreacyjnych w obiektach Powiatu, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w celu rozpoczęcia procedury uzyskiwania stosownych zgód administracyjnych koniecznych do wykonania miejsc rekreacji. Zakłada się uzyskanie dofinansowania na poziomie ok 300-350 tys. zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność;**

**rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy;**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu, zwiększa się o kwotę 60.311 zł, tj. do kwoty 5.695.151 zł planowaną wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Grodziskie Przewozy Autobusowe".

**rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**

a) Zwiększa się o kwotę 9.700.000 zł, tj. do kwoty 13.200.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki”. Zadanie dofinansowane w kwocie 9.192.903,40 zł środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

b) Planuje się zadanie inwestycyjne w kwocie 61.000 zł pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki” – kontynuacja z 2024 roku.

Wprowadzenie zadania umożliwi dokonanie ostatecznych rozliczeń (kompensaty) z firmą ALBLU sp. z o.o. Warszawa w zakresie pozostałego do zapłaty dla Wykonawcy wynagrodzenia, naliczonych kar umownych oraz wyegzekwowania zapłaty należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Warszawie zasądzającego na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego dochodzonych należności z tytułu naliczonych kar umownych.

c) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul Północnej na odc. o dł. ok. 350 mb w m. Wola Łuszczewska, gm. Błonie”

otrzymuje brzmienie:

„Rozbudowa DP 4115W ul. Północnej na odc. 343 m w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie”.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia spójności nazwy zadania z nazwą określoną w złożonym wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

### **3. Dział 750 – Administracja publiczna;**

#### **75020 – Starostwa powiatowe:**

- a) Zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, tj. do kwoty 238.697 zł plan wydatków na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” w związku z planowanym wykonaniem tylko dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2026 roku.
- b) Zmniejsza się o kwotę 700.000 zł, tj. do kwoty 517.703,26 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim”. Z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu oraz wstępne informacje od projektanta który wykonuje analizę możliwości rozbudowy parkingów, nie przewiduje się wydatkowania przedmiotowych środków w 2025r. Pozostałe na zadaniu środki finansowe pozwolą na wykonanie nasadzenia zastępczych roślinności które zostały usunięte w związku z wykonywaniem prac budowlanych oraz na poprawę istniejącej infrastruktury drogowej (uzupełnienie ubytków, odmalowanie linii).
- c) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:  
zadanie pn. „Montaż systemu e-sesja z dostosowaniem Sali konferencyjnej”  
otrzymuje brzmienie:  
„Modernizacja systemu nagłośnienia audio-wideo wraz z dostosowaniem Sali konferencyjnej – dostawa wyposażenia”.
- d) Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup klimatyzacji precyzyjnej do pomieszczenia archiwum” w kwocie 100.000 zł.

#### **75095 – Pozostała działalność:**

Planuje się środki w kwocie 2.000 zł na zwrot kosztów przejazdu członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

### **4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;**

#### **rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji:**

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji dla PWZ z siedzibą w Starych Babicach zwiększa się o kwotę 50.000 zł, tj. do kwoty 90.000 zł wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji.

#### **rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:**

W związku z przekazaniem środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej szczebla wojewódzkiego w kwocie 150.000 zł w ramach programu grantowego „ORLEN”, zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu o kwotę 150.000 zł, z czego na:

- wydatki bieżące 66.000 zł,
- wydatki majątkowe 84.000 zł - zakup motopompy pożarniczej i działka wodno-pianowego.

## **5. Dział 801 – Oświata i wychowanie;**

### **rozd. 80115 – Technika;**

Zwiększa się o kwotę 19.286,40 zł plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu z przeznaczeniem na realizację zawartego aneksu do umowy w ramach programu Erasmus+.

### **rozd. 80195 – Pozostała działalność:**

- a) Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przestrzeni atrium i auli w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu ” związane z wykonaniem nowej podłogi w atrium oraz likwidacją skutków zalania sufitu auli nad sceną. Koszt przeprowadzonych prac wyniesie około 120.000 zł.
- b) Zwiększa się o kwotę 265.000 zł, tj. do kwoty 1.415.117 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. Przedmiotowe środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia nowo wybudowanej Hali w tym m.in. wyposażenia szatni, trybuny mobilne, mobilne kosze do koszykówki, ławki, kosze zewnętrzne, siatki (piłkochwyty) na boczne ściany. Zostaną również zakupione i zamontowane osłony urządzeń grzewczych (przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz na ścianie szczytowej podświetlony napis z logo powiatu. W chwili obecnej zakończyły się roboty budowlane i trwają odbiory techniczne.

## **6. Dział 852 – Pomoc społeczna;**

### **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej:**

- a) Zwiększa się o kwotę 800.000 zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, w tym o 780.000 zł wydatki bieżące i 20.000 zł wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie parkingu dla pracowników DPS Bramki”. Zwiększenie finansowane środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.
- b) Zwiększa się o kwotę 315.100 zł plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Zwiększenie finansowane środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.

### **rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie:**

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesienia środków między działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 855 do działu 852 w celu dostosowania planu finansowego wydatków do potrzeb na realizację bieżących zadań.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85218 o kwotę 909.500 zł i zmniejsza się o kwotę 909.500 zł plan wydatków w **Dziale 855 – Rodzina; rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.**

### **rozd. 85295 – Pozostała działalność:**

Zwiększa się o kwotę 1.100.000 zł, tj. do kwoty 3.523.657 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Przedmiotowe środki są konieczne w celu wykonania prac budowlanych, które nie będą mogły być zakwalifikowane do dofinansowania ze środków MCPS oraz do realizacji robót dodatkowych związanych

z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru bezpośrednio przylegającego do nowo powstałego budynku.

**7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

Zwiększa się o kwotę 2.839 zł, tj. do kwoty 66.487 zł plan dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warszawie oraz powiatach pruszkowskim i nowodworskim w których uczestnikami jest 17 mieszkańców naszego powiatu oraz zwiększa się o kwotę 15.030 zł, tj. do kwoty 351.990 zł plan dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej i Bramkach dla 90 uczestników.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia 10% kosztu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bramkach i Sadowej.

**8. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:**

Planuje się środki w kwocie 97.541,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

a) Zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do kwoty 1.181.358 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”. Przedmiotowe środki są konieczne do wykonania nowego przyłącza energetycznego zgodnie z nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez PGE . Wykonanie tego przyłącza pozwoli na wykorzystanie w pełni możliwości jakie daje nowo wykonana instalacja OZE (pompy ciepła + instalacja fotowoltaiczna). W ramach przedmiotowych środków planuje się rozbudować instalacje OZE w DPS Bramki o dodatkowe panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii, jak również montaż telemechaniki na istniejącej fotowoltaice. Takie działania pozwolą w pełni wykorzystać możliwości wykonanej instalacji fotowoltaicznej w tym również rozbudowę w przyszłości o dodatkowe moduły magazynu energii. W chwili obecnej w DPS Sadowej trwają ostatnie prace montażowe zamontowanych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

b) Zwiększa się o kwotę 570.000 zł, tj. do kwoty 681.678,01 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Przedmiotowe środki pozwolą na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, który to wystąpił z wnioskiem o waloryzację umowy (zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych w umowie jest konieczność umieszczania zapisów dotyczących możliwości waloryzowania umowy ). Wykonawca robót przedstawił dokumenty, które po analizie wskazały na zasadność dokonania takiej waloryzacji. W przedmiotowym zakresie została wydana również opinia prawna. Na dzień dzisiejszy roboty budowlane zostały zakończone, trwa końcowe rozliczenie inwestycji z Wykonawcą robót budowlanych.

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

1. Zwiększa się przychody budżetu:
  - a) o kwotę 15.429,12 zł z tytułu wpływu w 2024 roku środków na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu programu Erasmus+,
  - b) o kwotę 8.653,50 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - c) Zwiększa się wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 918.170,97 zł, tj. do kwoty 8.354.084,64 zł.
2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 443.921 zł, tj. do kwoty 6.119.574 zł w związku z zaciągnięciem kredytu w 2024 roku w mniejszej kwocie niż pierwotnie planowano, tj. 6.000.000 zł przy planowanym 10.000.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
  
Romuald Reszka

**SKARBNIK POWIATU**  
  
Kamila Nowak