

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

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 11.908.536,58 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 295.699.871,81 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 270.661.314,41 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 598.224,59 zł i po zmianie wynosi 42.897.735,97 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 7.566.134,64 zł.

2. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 154.303,59 zł i po zmianie wynoszą 49.017.309,97 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 7.566.134,64 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Mieczysław Gajewski

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
600			Transport i łączność	15 227 674,59	9 193 046,24	24 420 720,83
	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
710			Działalność usługowa	5 022 783,02	6 000,00	5 028 783,02
	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
750			Administracja publiczna	1 772 048,00	1 849,81	1 773 897,81
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 503 090,00	150 000,00	11 653 090,00
	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
758			Różne rozliczenia	667 595,90	787 950,00	1 455 545,90
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	787 950,00	787 950,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	787 950,00	787 950,00
801			Oświata i wychowanie	661 290,91	582 692,09	1 243 983,00
	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
852		Pomoc społeczna	29 282 886,00	1 115 100,00	30 397 986,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 253,57	-25 796,00	717 457,57
	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
855		Rodzina	4 849 575,00	97 541,27	4 947 116,27
	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
926		Kultura fizyczna	20 000,00	153,17	20 153,17
	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

Razem:			283 791 335,23	11 908 536,58	295 699 871,81
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

 Mihał Gajewski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr VI /.../ 2025r. z dnia 20 marca 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	44 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 653,50	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653,50	28 653,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 653,50	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 653,50	64 653,50	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,50	8 653,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 653,50	44 653,50	0,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 030 718,20	12 663 840,00	6 936 900,00	1 750 500,00	5 186 400,00	5 634 840,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	51 366 878,20	51 366 878,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 821 311,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 000,00	11 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 852 029,20	12 724 151,00	6 936 900,00	1 750 500,00	5 186 400,00	5 695 151,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 127 878,20	61 127 878,20	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 634 840,00	5 634 840,00	0,00	0,00	0,00	5 634 840,00	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		
				zwiększenie	60 311,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 695 151,00	5 695 151,00	0,00	0,00	0,00	5 695 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 262 878,20	6 896 000,00	6 803 900,00	1 750 500,00	5 053 400,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	51 366 878,20	51 366 878,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 000,00	11 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 023 878,20	6 896 000,00	6 803 900,00	1 750 500,00	5 053 400,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 127 878,20	61 127 878,20	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 043 903,02	3 043 903,02	3 042 903,02	1 790 061,02	1 252 842,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 033 903,02	3 033 903,02	3 032 903,02	1 790 061,02	1 242 842,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 237 101,02	1 237 101,02	1 237 101,02	241 951,02	995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 227 101,02	1 227 101,02	1 227 101,02	241 951,02	985 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 515 684,26	50 606 784,00	49 669 684,00	34 647 606,00	15 022 078,00	0,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	3 908 900,26	3 908 900,26	1 062 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	452 000,00	2 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 467 684,26	50 608 784,00	49 671 684,00	34 647 606,00	15 024 078,00	0,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 900,26	2 858 900,26	1 062 500,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	51 033 766,26	48 187 366,00	48 082 766,00	34 488 558,00	13 594 208,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	2 846 400,26	2 846 400,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 983 766,26	48 187 366,00	48 082 766,00	34 488 558,00	13 594 208,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 400,26	1 796 400,26	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 064 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 569 255,99	11 628 990,00	11 424 722,00	7 562 706,00	3 862 016,00	0,00	204 268,00	0,00	0,00	0,00	940 265,99	940 265,99	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	200 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 769 255,99	11 694 990,00	11 490 722,00	7 562 706,00	3 928 016,00	0,00	204 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 265,99	1 074 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 197 900,00	8 197 900,00	7 993 632,00	7 562 706,00	430 926,00	0,00	204 268,00	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	150 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 347 900,00	8 263 900,00	8 059 632,00	7 562 706,00	496 926,00	0,00	204 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 683 244,82	74 817 836,51	36 032 301,00	31 448 398,00	4 583 903,00	37 520 751,34	525 832,00	739 952,17	0,00	0,00	1 865 408,31	1 865 408,31	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	404 286,40	19 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,40	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 087 531,22	74 837 122,91	36 032 301,00	31 448 398,00	4 583 903,00	37 520 751,34	525 832,00	758 238,57	0,00	0,00	0,00	2 250 408,31	2 250 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	14 622 572,33	14 542 572,33	13 998 659,00	11 961 309,00	2 037 350,00	0,00	77 700,00	468 213,33	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 286,40	19 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 641 858,73	14 561 858,73	13 998 659,00	11 961 309,00	2 037 350,00	0,00	77 700,00	485 499,73	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 123 808,31	435 400,00	392 640,00	0,00	392 640,00	0,00	30 000,00	12 760,00	0,00	0,00	1 688 408,31	1 688 408,31	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 808,31	435 400,00	392 640,00	0,00	392 640,00	0,00	30 000,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	2 073 408,31	2 073 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 154 127,00	35 161 635,00	33 908 729,00	28 040 288,00	5 868 443,00	906 106,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	2 992 492,00	2 992 492,00	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	3 124 600,00	2 004 600,00	1 991 600,00	992 916,00	998 684,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 278 727,00	37 166 235,00	35 900 329,00	29 033 202,00	6 867 127,00	906 106,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 492,00	4 112 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 726 272,00	27 157 437,00	27 124 237,00	22 182 949,00	4 941 288,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	568 835,00	568 835,00	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	1 115 100,00	1 095 100,00	1 095 100,00	177 916,00	907 184,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 841 372,00	28 252 537,00	28 209 337,00	22 360 865,00	5 848 472,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 835,00	588 835,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	4 267 588,00	4 267 588,00	4 256 988,00	3 872 808,00	384 180,00	0,00	10 800,00	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		
				zwiększenie	909 500,00	909 500,00	906 500,00	815 000,00	91 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 177 088,00	5 177 088,00	5 163 488,00	4 687 808,00	475 680,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 427 974,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 657,00	2 423 657,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 527 974,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 657,00	3 523 657,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 030 504,57	6 030 504,57	5 145 661,00	4 577 719,00	567 942,00	831 204,00	53 639,57	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		
				zwiększenie	17 869,00	17 869,00	0,00	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	
				po zmianach	6 048 373,57	6 048 373,57	5 145 661,00	4 577 719,00	567 942,00	849 073,00	53 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
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	0,00	17 869,00	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	0,00	418 477,00	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	-91 500,00	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	-91 500,00	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	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	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	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	0,00	
Wydatki razem:				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	-101 500,00	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	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	130 612 693,46	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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr VI / ~~X~~ 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		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	28 653,50	64 653,50
		01009	Spółki wodne	36 000,00	8 653,50	44 653,50
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	36 000,00	8 653,50	44 653,50
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	20 000,00	20 000,00
2			Utworzenie miejsc rekreacyjnych w jednostkach Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	20 000,00	20 000,00
	600		Transport i łączność	51 366 878,20	9 761 000,00	61 127 878,20
		60014	Drogi publiczne powiatowe	51 366 878,20	9 761 000,00	61 127 878,20
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. Langiewicza 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. Piłasków, gm. Ożarów Mazowiecki	4 000 000,00		4 000 000,00
8			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykułskiej 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 pieszorowerowej 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 Piłasków, 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; zmiana nazwy zadania: 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 czyszczenia 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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
37			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00		4 300 000,00
	750		Administracja publiczna	3 908 900,26	-1 050 000,00	2 858 900,26
		75020	Starostwa powiatowe	2 846 400,26	-1 050 000,00	1 796 400,26
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
		75095	Pozostała działalność	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
45			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 062 500,00		1 062 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 265,99	134 000,00	1 074 265,99
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	50 000,00	90 000,00
46			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	600 000,00
47			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP	600 000,00		600 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	84 000,00	84 000,00
48			Zakup motopompy pożarniczej i działka wodno-pianowego	0,00	84 000,00	84 000,00
		75495	Pozostała działalność	300 265,99	0,00	300 265,99
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
	801		Oświata i wychowanie	1 865 408,31	385 000,00	2 250 408,31
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	0,00	35 000,00
51			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-schody-SOSW Leszno	35 000,00		35 000,00
		80115	Technika	80 000,00	0,00	80 000,00
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
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	62 000,00	0,00	62 000,00
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
		80195	Pozostała działalność	1 688 408,31	385 000,00	2 073 408,31
55			Budowa zadaszenia 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
		852	Pomoc społeczna	2 992 492,00	1 120 000,00	4 112 492,00
		85202	Domy pomocy społecznej	568 835,00	20 000,00	588 835,00
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
		85295	Pozostała działalność	2 423 657,00	1 100 000,00	3 523 657,00
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
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
64			Modernizacja dachu na budynku internatu chłopców w Julinku	100 000,00		100 000,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 662,19	770 000,00	1 947 662,19
		90095	Pozostała działalność	1 177 662,19	770 000,00	1 947 662,19
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 Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	981 358,00	200 000,00	1 181 358,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	400 000,00
68			Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	400 000,00		400 000,00
Ogółem				67 087 606,95	11 148 653,50	78 236 260,45

PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatu
Michał Gajewski

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>
Razem:			70 100,00	8 653,50	78 753,50

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

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 20 marca 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	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	3 462 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
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
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	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

PRZEWODNICĄCA
Rady Powiatu
Michał Gajewski