

**Projekt Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 8 września 2025r.**

**UCHWAŁA NR VIII / / 2025
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 18 września 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 z późn. zm.) 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 227.227,46 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 315.965.776,96 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 284.319.562,87 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 31.646.214,09 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.655.651,72 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 347.464.138,56 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 269.808.821,05 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 77.655.317,51 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 4.428.424,26 zł i po zmianie wynosi 31.498.361,60 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 8.880.426,00 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 11.166.760,27 zł.

2. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4.428.424,26 zł i po zmianie wynoszą 37.617.935,60 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 15.000.000,00 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 11.166.760,27 zł.

3. Zmniejsza się zaciągany kredyt o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000,00 zł przeznaczanego na pokrycie deficytu w kwocie 8.880.426,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6.119.574,00 zł.

4. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i 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.

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr VIII /...../ 2025r. z dnia 18 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 113 638,24	-3 385 106,39	26 728 531,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 329 557,40	-3 385 106,39	21 944 451,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 649,96	48 649,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 610 000,00	-120 000,00	1 490 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 600,00	10 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 192 903,40	-2 986 056,35	6 206 847,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 526 654,00	-340 000,00	14 186 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 577 610,00	385 341,00	7 962 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 577 610,00	385 341,00	7 962 951,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	341,00	341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	430 000,00	1 430 000,00
750			Administracja publiczna	1 795 165,73	414 873,62	2 210 039,35
	75020		Starostwa powiatowe	1 136 348,73	414 873,62	1 551 222,35
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 455,28	1 299,00	5 754,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 058 000,00	400 000,00	1 458 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 563,45	3 085,62	15 649,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	489,00	11 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 603 314,00	20 000,00	17 623 314,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 763 314,00	20 000,00	8 783 314,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 000,00	20 000,00	208 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 940 210,24	50 000,00	204 990 210,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 346 000,00	50 000,00	7 396 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 508 937,06	48 612,10	3 557 549,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 684 987,06	48 612,10	2 733 599,16
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 612,10	48 612,10
801			Oświata i wychowanie	1 349 600,82	314 566,68	1 664 167,50
	80115		Technika	115 617,60	314 566,68	430 184,28
		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	98 117,60	314 566,68	412 684,28
852			Pomoc społeczna	34 573 096,00	878 215,00	35 451 311,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 567 879,00	878 200,00	27 446 079,00
		0830	Wpływy z usług	17 660 127,00	875 000,00	18 535 127,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,00	3 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 404 383,00	15,00	3 404 398,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	4 933 597,13	1 022 099,53	5 955 696,66
	85508		Rodziny zastępcze	2 345 540,27	652 099,53	2 997 639,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	97 541,27	2 099,53	99 640,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 290 786,86	310 000,00	2 600 786,86

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800 000,00	270 000,00	2 070 000,00
	85595	Pozostała działalność	297 270,00	60 000,00	357 270,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 335,00	60 000,00	95 335,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 757,08	19 171,00	2 321 928,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	19 171,00	89 271,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	19 271,00	89 271,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 100,00	5 000,00	575 100,00
	92195	Pozostała działalność	80 100,00	5 000,00	85 100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 100,00	5 000,00	85 100,00
Razem:			316 193 004,42	-227 227,46	315 965 776,96

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr VIII /...../ 2025r. z dnia 18 września 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dofinacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 033 015,17	13 177 523,97	7 390 272,97	1 750 500,00	5 639 772,97	5 695 151,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	60 855 491,20	60 855 491,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 118 321,00	-612 215,00	-612 215,00	0,00	-612 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 506 106,00	-6 506 106,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 312 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 215,00	1 312 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 226 909,17	12 565 308,97	6 778 057,97	1 750 500,00	5 027 557,97	5 695 151,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	55 661 600,20	55 661 600,20	0,00	0,00	0,00
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 204 864,17	7 349 372,97	7 257 272,97	1 750 500,00	5 506 772,97	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	60 855 491,20	60 855 491,20
zmniejszenie	-7 118 321,00	-612 215,00	-612 215,00	0,00			-612 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 506 106,00	-6 506 106,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 312 215,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 215,00	1 312 215,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	62 398 758,17	6 737 157,97	6 645 057,97	1 750 500,00			4 894 557,97	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	55 661 600,20	55 661 600,20	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	53 470 306,76			50 611 406,50	49 623 809,50	34 355 078,00	15 268 731,50	0,00	987 597,00	0,00	0,00	0,00	2 858 900,26	2 858 900,26	1 062 500,00	0,00
zmniejszenie			-286 488,00	-85 000,00	-85 000,00	-60 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 488,00	-201 488,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			53 246 818,76	50 526 406,50	49 538 809,50	34 295 078,00	15 243 731,50	0,00	987 597,00	0,00	0,00	0,00	2 720 412,26	2 720 412,26	1 062 500,00	0,00	0,00		
75020				Starostwa powiatowe	przed zmianą	49 949 922,76	48 153 522,50	48 048 922,50	34 194 061,00	13 854 861,50	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	1 796 400,26	1 796 400,26	0,00	0,00
	zmniejszenie	-286 488,00			-85 000,00	-85 000,00	-60 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 488,00	-201 488,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	63 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	49 726 434,76			48 068 522,50	47 963 922,50	34 134 061,00	13 829 861,50	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	1 657 912,26	1 657 912,26	0,00	0,00	0,00	
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 769 479,99	17 692 214,00	17 433 498,00	7 861 929,00	9 571 569,00	0,00	258 716,00	0,00	0,00	0,00	1 097 265,99	1 097 265,99	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			20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			18 809 479,99	17 712 214,00		17 453 498,00	7 861 929,00	9 591 569,00	0,00	258 716,00	0,00	0,00	0,00	1 097 265,99	1 097 265,99	0,00	0,00	0,00	
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	8 761 214,00	8 649 214,00	8 390 498,00	7 861 929,00	528 569,00	0,00	258 716,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	8 781 214,00			8 669 214,00	8 410 498,00	7 861 929,00	548 569,00	0,00	258 716,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 562 718,28	76 337 309,97	36 862 302,27	32 192 857,00	4 669 445,27	38 185 848,88	525 832,00	763 326,82	0,00	0,00	2 225 408,31	2 225 408,31	0,00
zmniejszenie			-1 130 000,00	-1 130 000,00		0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			2 473 208,35	2 453 208,35		0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	393 208,35	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			79 905 926,63	77 660 518,32		36 862 302,27	32 192 857,00	4 669 445,27	39 115 848,88	525 832,00	1 156 535,17	0,00	0,00	2 245 408,31	2 245 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00
80102				Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	21 622 287,08	21 622 287,08	8 457 713,00	8 070 447,00	387 266,00	12 926 946,08	237 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-600 000,00			-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	600 000,00			600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 622 287,08			21 622 287,08	8 457 713,00	8 070 447,00	387 266,00	12 926 946,08	237 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115				Technika	przed zmianą	14 896 623,98	14 816 623,98	14 248 336,00	12 213 376,00	2 034 950,00	0,00	77 700,00	480 587,98	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			393 208,35	393 208,35		0,00	0,00	0,00	0,00	393 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			15 289 832,33	15 209 832,33		14 248 336,00	12 213 376,00	2 034 950,00	0,00	77 700,00	883 796,33	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121				Licea ogólnokształcące specjalne		przed zmianą	5 350 813,89	5 350 813,89	0,00	0,00	0,00	5 350 813,89	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	1 210 000,00			1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 560 813,89			6 560 813,89	0,00	0,00	0,00	6 560 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	7 616 469,00	7 616 469,00	516 469,00	404 275,00	112 194,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 336 469,00	7 336 469,00	516 469,00	404 275,00	112 194,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 543 808,31	460 400,00	417 640,00	0,00	417 640,00	0,00	30 000,00	12 760,00	0,00	0,00	2 083 408,31	2 083 408,31	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
				zwiększenie	20 000,00	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	2 563 808,31	460 400,00	417 640,00	0,00	417 640,00	0,00	30 000,00	12 760,00	0,00	0,00	2 103 408,31	2 103 408,31	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	45 404 002,00	37 405 011,00	36 064 327,40	29 219 568,84	6 844 758,56	898 197,60	442 486,00	0,00	0,00	0,00	7 998 991,00	7 998 991,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 187 010,00	785 010,00	785 010,00	260 000,00	525 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 590 002,00	38 190 021,00	36 849 337,40	29 479 568,84	7 369 768,56	898 197,60	442 486,00	0,00	0,00	0,00	8 399 981,00	8 399 981,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 791 537,00	28 423 537,00	28 372 337,00	22 531 865,00	5 840 472,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876 010,00	685 010,00	685 010,00	260 000,00	425 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 666 537,00	29 108 547,00	29 057 347,00	22 791 865,00	6 265 482,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	557 990,00	557 990,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	5 177 088,00	5 177 088,00	5 163 488,00	4 687 808,00	475 680,00	0,00	13 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 277 088,00	5 277 088,00	5 263 488,00	4 687 808,00	575 680,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 416 308,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 991,00	7 411 991,00	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	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 627 308,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 991,00	7 622 991,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 283 350,07	6 283 350,07	5 145 661,00	4 577 719,00	567 942,00	852 010,00	285 679,07	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	341 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 634,40	341 634,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 624 984,47	6 283 350,07	5 145 661,00	4 577 719,00	567 942,00	852 010,00	285 679,07	0,00	0,00	0,00	341 634,40	341 634,40	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	418 477,00	418 477,00	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	
				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	341 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 634,40	341 634,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 111,40	418 477,00	0,00	0,00	0,00	418 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 634,40	341 634,40	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 825 971,48	34 690 971,48	14 977 483,00	12 340 942,61	2 636 540,39	19 510 935,48	179 313,00	23 240,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-994 000,00	-994 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 895 971,48	33 696 971,48	14 913 483,00	12 276 942,61	2 636 540,39	18 580 935,48	179 313,00	23 240,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	15 131 606,92	14 996 606,92	7 050 903,00	5 913 801,00	1 137 102,00	7 844 399,92	101 313,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-650 000,00	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
				po zmianach	14 481 606,92	14 296 606,92	7 000 903,00	5 863 801,00	1 137 102,00	7 194 399,92	101 313,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 892 304,56	1 892 304,56	75 760,00	72 719,00	3 041,00	1 816 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 842 304,56	1 842 304,56	75 760,00	72 719,00	3 041,00	1 766 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 880 360,00	7 880 360,00	7 807 360,00	6 354 422,61	1 452 937,39	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 880 360,00	7 866 360,00	7 793 360,00	6 340 422,61	1 452 937,39	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	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	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	17 123 988,13	17 123 988,13	8 435 706,13	7 000 082,13	1 435 624,00	3 773 114,00	4 915 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 099,53	202 099,53	2 099,53	2 099,53	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 576 067,66	16 576 067,66	8 437 805,66	7 002 181,66	1 435 624,00	3 573 114,00	4 565 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 308 850,27	8 308 850,27	3 224 348,27	3 068 088,27	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		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 099,53	202 099,53	2 099,53	2 099,53	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 210 949,80	8 210 949,80	3 226 447,80	3 070 187,80	156 260,00	985 564,00	3 998 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 730 257,86	7 730 257,86	4 892 747,86	3 855 055,86	1 037 692,00	2 304 000,00	533 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-50 000,00	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	7 280 257,86	7 280 257,86	4 892 747,86	3 855 055,86	1 037 692,00	1 904 000,00	483 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 459 670,00	1 059 670,00	779 670,00	20 030,00	759 640,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	1 422 670,00	1 022 670,00	742 670,00	20 030,00	722 640,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	132 290,00	132 290,00	132 290,00	0,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	95 290,00	95 290,00	95 290,00	0,00	95 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	630 363,00	630 363,00	530 363,00	84 220,00	446 143,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	628 363,00	628 363,00	528 363,00	84 220,00	444 143,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	3 300,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	3 300,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	352 119 790,28	269 958 718,17	190 306 519,08	131 440 481,91	58 856 037,17	69 506 211,20	7 759 421,07	786 566,82	0,00	1 600 000,00	82 161 072,11	82 161 072,11	1 316 916,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 318 819,00	-3 610 215,00	-800 215,00	-124 000,00	-676 215,00	-2 460 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 708 604,00	-6 708 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 663 167,28	3 460 317,88	807 109,53	262 099,53	545 010,00	2 260 000,00	0,00	392 208,35	0,00	0,00	2 202 849,40	2 202 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 464 138,56	269 808 821,05	190 313 413,61	131 578 581,44	58 734 832,17	69 306 211,20	7 409 421,07	1 179 775,17	0,00	1 600 000,00	77 655 317,51	77 655 317,51	1 316 916,89	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr VIII /..... / 2025r.
z dnia 18 września 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	298 416,89	0,00	298 416,89
		01009	Spółki wodne	44 000,00	0,00	44 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	44 000,00		44 000,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	254 416,89	0,00	254 416,89
2			Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	254 416,89		254 416,89
2a			Utworzenie miejsc rekreacyjnych w jednostkach Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00		0,00
	600		Transport i łączność	60 855 491,20	-5 193 891,00	55 661 600,20
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 855 491,20	-5 193 891,00	55 661 600,20
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	1 300 000,00	4 800 000,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogorszew 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	3 250 000,00		3 250 000,00
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. Akacjowej 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki	13 200 000,00	-3 686 056,00	9 513 944,00
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	-2 800 000,00	700 000,00
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	2 300 000,00		2 300 000,00
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 DP 4115W ul. Północnej na odc. 343 m w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	1 700 000,00		1 700 000,00
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	-20 050,00	55 965,00
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	12 215,00	85 765,00
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. Mariów w kierunku Borzęcina Dużego Etap I 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	643 413,00		643 413,00
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	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			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos	500 000,00		500 000,00
34			Zakup zamiatarki chodnikowej ze zbiornikiem na nieczystości oraz zespołem zraszającym (ciągnikowa)	200 000,00		200 000,00
35			Zakup wozu asenizacyjnego do czyszczenia kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych	152 100,00		152 100,00
36			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	55 000,00		55 000,00
37			Zakup auta dostawczego	332 100,00		332 100,00
	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
38			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00		4 300 000,00
	750		Administracja publiczna	2 858 900,26	-138 488,00	2 720 412,26
		75020	Starostwa powiatowe	1 796 400,26	-138 488,00	1 657 912,26
39			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	238 697,00		238 697,00
40			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	517 703,26	-200 000,00	317 703,26
41			Modernizacja systemu nagłośnienia audio-wideo wraz z dostosowaniem Sali konferencyjnej – dostawa wyposażenia	450 000,00		450 000,00
42			Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00		300 000,00
43			Zakup wraz z montażem urzędomatu	160 000,00	38 000,00	198 000,00
44			Zakup samochodu hybrydowego 4x4	130 000,00	-1 488,00	128 512,00
45			Zakup i montaż elektronicznej tablicy ogłoszeń	0,00	25 000,00	25 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
46			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 062 500,00		1 062 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 265,99	0,00	1 097 265,99
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	85 000,00
47			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	85 000,00		85 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	600 000,00
48			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP	600 000,00		600 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	112 000,00	0,00	112 000,00
49			Zakup motopompy pożarniczej i działka wodno-pianowego	84 000,00		84 000,00
50			Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00		28 000,00
		75495	Pozostała działalność	300 265,99	0,00	300 265,99
51			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99		265,99
52			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	2 225 408,31	20 000,00	2 245 408,31
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00
53			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-schody-SOSW Leszno	0,00		0,00
		80115	Technika	80 000,00	0,00	80 000,00
54			Zakup i montaż kontenera 10mx4m z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn szkolny - ZS nr 1 Błonie	70 000,00		70 000,00
55			Rozbudowa monitoringu wizyjnego szkolnego - ZS nr 1 Błonie	10 000,00		10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	62 000,00	0,00	62 000,00
56			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno	62 000,00		62 000,00
		80195	Pozostała działalność	2 083 408,31	20 000,00	2 103 408,31
57			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ozarowie Mazowieckim	1 415 117,00	20 000,00	1 435 117,00
58			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ozarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	538 291,31		538 291,31
59			Modernizacja przestrzeni atrium i auli w ZS nr 1 w Błoniu	130 000,00		130 000,00
	852		Pomoc społeczna	7 998 991,00	400 990,00	8 399 981,00
		85202	Domy pomocy społecznej	368 000,00	189 990,00	557 990,00
60			Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	0,00		0,00
61			Zakup pralnicy wraz z montażem - DPS Bramki	215 000,00		215 000,00
62			Zakup serwera z oprogramowaniem - DPS Bramki	14 000,00	-1 010,00	12 990,00
63			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z dostawą i montażem urządzeń - DPS Sadowa	90 000,00	54 000,00	144 000,00
64			Ogrodzenie parkingu dla pracowników DPS Bramki	20 000,00		20 000,00
65			Zakup akumulatorowej maszyny myjącej - DPS Bramki	14 000,00		14 000,00
66			Zakup pieca ceramicznego wraz z montażem - DPS Bramki	0,00	30 000,00	30 000,00
67			Zakup podnośnika sufitowego - DPS Bramki	15 000,00		15 000,00
68			Zakup pralnic-wirówki - DPS Sadowa	0,00	67 000,00	67 000,00
69			Zakup wanny dla osób niepełnosprawnych - DPS Sadowa	0,00	40 000,00	40 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	219 000,00	0,00	219 000,00
70			Zakup schodolazu	19 000,00		19 000,00
71			Rozbudowa SDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	200 000,00		200 000,00
		85295	Pozostała działalność	7 411 991,00	211 000,00	7 622 991,00
72			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	7 411 991,00	211 000,00	7 622 991,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	341 634,40	341 634,40
		85311	Rerhabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	341 634,40	341 634,40
73			Dofinansowanie dla Stowarzyszenia "Społeczna Pomoc-Stowarzyszenie DOM" do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla WTZ w Sadowej	0,00	156 282,29	156 282,29
74			Dofinansowanie dla Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas" do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla WTZ w Bramkach	0,00	185 352,11	185 352,11
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	64 000,00	199 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 000,00	50 000,00	185 000,00
75			Modernizacja dachu na budynku internatu chłopców w Julinku	100 000,00		100 000,00
76			Poszerzenie i przebudowa schodów na klatce schodowej w budynku internatu w SOSW w Lesznie	35 000,00		35 000,00
77			Zakup traktorka z ładowaczem czołowym - SOSW Leszno	0,00	50 000,00	50 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14 000,00	14 000,00
78			Zakup kserokopiarki	0,00	14 000,00	14 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 598,46	0,00	1 991 598,46
		90095	Pozostała działalność	1 991 598,46	0,00	1 991 598,46
79			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	128 562,45		128 562,45
80			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	681 678,01		681 678,01
81			Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	1 181 358,00		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
82			Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	400 000,00		400 000,00
Ogółem				82 161 072,11	-4 505 754,60	77 655 317,51

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr VIII/..... / 2025
z dnia 18 września 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	19 171,00	89 271,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	19 171,00	89 271,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	19 271,00	89 271,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	44 000,00	0,00	44 000,00
	01009	Spółki wodne	44 000,00	0,00	44 000,00
		Wydatki majątkowe	44 000,00	0,00	44 000,00
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	44 000,00	0,00	44 000,00
750		Administracja publiczna	34 753,50	0,00	34 753,50
	75020	Starostwa powiatowe	34 753,50	0,00	34 753,50
		Wydatki bieżące	653,50	0,00	653,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 100,00	0,00	34 100,00
		<i>Zakup samochodu hybrydowego 4x4</i>	34 100,00	0,00	34 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 171,00	19 171,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 171,00	19 171,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	19 171,00	19 171,00
		<i>Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE</i>	0,00	19 171,00	19 171,00
Razem:			78 753,50	19 171,00	97 924,50

*

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 VIII /...../ 2025r. z dnia 18 września 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	1 170 625,00	1 170 625,00	0,00	3 089 564,00	3 089 564,00	0,00	0,00	0,00	3 089 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 310 625,00	1 310 625,00	0,00	2 889 564,00	2 889 564,00	0,00	0,00	0,00	2 889 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	785 564,00	785 564,00	0,00	0,00	0,00	785 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	985 564,00	985 564,00	0,00	0,00	0,00	985 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 170 625,00	1 170 625,00	0,00	3 465 884,00	3 465 884,00	0,00	0,00	0,00	3 465 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 310 625,00	1 310 625,00	0,00	3 265 884,00	3 265 884,00	0,00	0,00	0,00	3 265 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr VIII / ... / 2025r.
z dnia 18 września 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		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	785 564,00	200 000,00	985 564,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 304 000,00	-400 000,00	1 904 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 900 000,00	-600 000,00	2 300 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czakkiej w Łaskach	950 813,89	310 000,00	1 260 813,89
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	4 400 000,00	900 000,00	5 300 000,00
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	5 500 000,00	-400 000,00	5 100 000,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czakkiej w Łaskach	7 844 390,92	-650 000,00	7 194 390,92
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	460 617,81	-50 000,00	410 617,81
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	9 400 000,00	-230 000,00	9 170 000,00
853	85311	Dofinansowanie dla Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas" do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla WTZ w Bramkach	0,00	185 352,11	185 352,11
853	85311	Dofinansowanie dla Stowarzyszenia "Społeczna Pomoc-Stowarzyszenie DOM" do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla WTZ w Sadowej	0,00	156 282,29	156 282,29

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 września 2025r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- a) Zmniejsza się o kwotę 340.000 zł, tj. do kwoty 2.660.000 zł udział Gminy Łomianki w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki”. Zmiana wynika z konieczności refinansowania kosztów prac z zakresu wodno-kanalizacyjnych przy realizacji ww. zadania.
- b) Zmniejsza się o kwotę 2.986.056,35 zł, tj. do kwoty 6.206.847,05 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki”. Zmiana związana jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości 8.868.300 zł. Wartość podpisanej umowy ma istotny wpływ na wysokość dofinansowania z RFRD, które to stanowi do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.
- c) Zmniejsza się o kwotę 120.000 zł plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń oraz stanowisk handlowych.
- d) Zwiększa się o kwotę 60.949,96 zł plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych przede wszystkim z tytułu kary umownej wynikającej z rozliczeń zrealizowanych zadań inwestycyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększa się o kwotę 385.341 zł plan dochodów Starostwa i dokonuje zmian:

- zwiększenia o kwotę 430.000 zł dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- planuje się dochód w kwocie 341 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- zmniejsza się o kwotę 45.000 zł dochody z tytułu opracowań geodezyjnych.

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

- a) Zwiększa się o kwotę 410.000 zł plan dochodów Starostwa, z czego 400.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 10.000 zł stanowią wpłaty dotyczące odsprzedaży usług - sprzątania i udostępniania mediów.
- b) Zwiększa się o kwotę 4.873,62 zł plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych, w tym 1.299 zł z tytułu sprzedaży mienia.

4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:**
Planuje się środki w kwocie 20.000 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej szczebla wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i doposażenia pojazdów będących na stanie Komendy.
5. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:**
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu kosztów upomnień za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów i niedokonania rejestracji pojazdów w terminie.
6. **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**
Planuje się dochód w kwocie 48.612,10 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca b.r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7. **Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika:**
Planuje się środki w kwocie 314.566,68 zł na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim projektu w ramach programu Erasmus+.
8. **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:**
a) Zwiększa się o kwotę 303.200 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, w tym 300.000 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, wynikające z przyznania od 1 stycznia 2025r. dodatku dopełniającego z ZUS i jego waloryzacji od 1 marca 2025r., 3.200 zł z tytułu sprzedaży mienia (samochodu).
b) Zwiększa się o kwotę 575.000 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Sadowej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, wynikające z przyznania od 1 stycznia 2025r. dodatku dopełniającego z ZUS i jego waloryzacji od 1 marca 2025r.
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:
Planuje się dochód w kwocie 15 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu.
9. **Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:**
a) Zwiększa się o kwotę 650.000 zł, tj. do kwoty 2.800.000 zł dochody z tytułu finansowania przez gminy i powiaty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
b) Zwiększa się o kwotę 2.099,53 zł, tj. do kwoty 99.640,80 zł plan dochodów z Funduszu Pracy na realizację Uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Zwiększa się o kwotę 310.000 zł, tj. do kwoty 2.270.000 zł plan dochodów z tytułu finansowania przez gminy i powiaty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu.

rozd. 85595 – Pozostała działalność:

Zwiększa się o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 95.335 zł plan dochodów z tytułu finansowania przez gminy i powiaty pobytu matek z dziećmi w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej z terenu PWZ.

- 10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**
Zwiększa się o kwotę 19.171 zł plan dochodów w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”, w wyniku czego następuje wymiana źródła finansowania w ww. kwocie, tj. zmniejszeniu ulega finansowanie zadania ze środków własnych powiatu.

Zmiany przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej uchwały.

- 11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność:**

Zwiększa się o kwotę 5.000 zł, tj. do kwoty 85.100 zł plan dotacji przeznaczonej na zorganizowany w lipcu br. wypoczynek wakacyjny dla dzieci z Litwy. Dotacje przekazały gminy: Łomianki, Teresin, Izabelin, Kampinos, Stare Babice, Leszno oraz Powiat Pruszkowski. Ponadto Gmina Błonie i Ożarów Mazowiecki dokonały wpłaty bezpośrednio na konto organizatora wypoczynku, a nie poprzez budżet powiatu.

Zmiany w planie wydatków:

- 1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**

Zmniejsza się o kwotę 5.193.891 zł plan zadań inwestycyjnych drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i dokonuje się zmian:

- a) W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejsza się o kwotę 3.686.056 zł, tj. do kwoty 9.513.944 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 6.206.847,05 zł środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- b) W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (najkorzystniejsza oferta stanowi 4.698.600 zł) zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł, tj. do kwoty 4.800.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „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”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Izabelin w kwocie 1.700.000 zł.

- c) Zmniejsza się o kwotę 2.800.000 zł, tj. do kwoty 700.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos” oraz wprowadza zadanie do WPF. Powyższa zmiana podyktowana jest planowanym terminem ogłoszenia postępowania przetargowego mającym istotny wpływ na okres realizacji zamówienia wykraczający poza dany rok budżetowy.
- d) Zwiększa się o kwotę 12.215 zł, tj. do kwoty 85.765 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „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” tytułem waloryzacji wynagrodzenia w ramach umowy zawartej 23 czerwca 2021 roku.
- e) Zmniejsza się o kwotę 20.050 zł, tj. do kwoty 55.965 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie” w związku z powstałymi oszczędnościami po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 612.215 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

2. Dział 750 – Administracja publiczna; 75020 – Starostwa powiatowe:

- a) W związku z dużym zainteresowaniem odbioru dowodów rejestracyjnych poprzez urządmat, zachodzi konieczność rozbudowy urządmatu o kolejny moduł składający się z 32 skrytek. Zwiększa się o kwotę 38.000 zł, tj. do kwoty 198.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem urządmatu”.
- b) W związku z nie uzyskaniem dofinansowania w 2025r na budowę budynku magazynowego, w ramach którego to zadania planowana była przebudowa parkingów w okolicach Hali ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, tj. do kwoty 317.703,26 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim”. Powyższe środki zabezpiecza się w WPF w roku 2026.
- c) Planuje się zakup wraz z montażem elektronicznej tablicy ogłoszeń, która zostanie umieszczona w holu głównym budynku Starostwa w celu zamieszczania aktualnych ogłoszeń i informacji istotnych dla mieszkańców powiatu. Koszt zakupu planowany jest w kwocie 25.000 zł i zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup energii.
- d) Zmniejsza się o kwotę 1.488 zł, tj. do kwoty 128.512 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zakup samochodu hybrydowego 4x4” w związku ze zrealizowaniem zadania w kwocie mniejszej niż planowano.
- e) Zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków Starostwa (wpłaty na PPK) w celu urealnienia planu wydatków.

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

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej szczebla wojewódzkiego w kwocie 20.000 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu o kwotę 20.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i doposażenia pojazdów będących na stanie Komendy.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie; Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

W związku ze zmianami proporcji rozkładu uczniów i wzrostu liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych niepublicznych dokonuje się zmian w planie dotacji dla Szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat.

W wyniku dokonanych zmian łączny plan dotacji dla jednostek oświatowych niepublicznych nie ulega zmianie i wynosi 57.640.608,06 zł.

Zmiany przedstawione są w **Załączniku nr 1**.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie;

rozdz. 80115 – Technika:

Planuje się środki w kwocie 393.208,35 zł na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim projektu w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu 50 uczniów wraz z opiekunami weźmie udział w mobilności edukacyjnej do Grecji. Program obejmuje projekt kulturowy, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, takich jak komunikacji w języku obcym, pracy zespołowej oraz otwartość na nowe doświadczenia i perspektywy.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zwiększa się o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 1.435.117 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. Przedmiotowe środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż dodatkowych daszków nad wejściami do Hali, zostaną również przeprowadzone prace związane z wymianą filtrów w systemach wentylacji. Przewiduje się również montaż dodatkowych siatek (piłkochwytywów) w celu osłony urządzeń Hali przed uszkodzeniem mechanicznym. W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku Hali.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

a) Zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach finansowany środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz kwotę 30.000 zł przeznacza się na zakup pieca ceramicznego wraz z montażem. Piec ceramiczny do wypalania wyrobów z gliny zostanie zakupiony do nowopowstającej pracowni ceramicznej, co poszerzy ofertę zajęć terapeutycznych dla mieszkańców.

Ponadto, zmniejsza się o kwotę 1.010 zł, tj. do kwoty 12.990 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera z oprogramowaniem - DPS Bramki” w związku

z powstałymi oszczędnościami po zrealizowaniu zakupu. Powyższe środki zwiększają plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- b) Zwiększa się o kwotę 575.000 zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sadowej finansowany środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, kwotę 107.000 zł przeznacza się na zakup pralnico-wirówki i wanny dla osób niepełnosprawnych.

O kwotę 54.000 zł, tj. do kwoty 144.000 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z dostawą i montażem urządzeń - DPS Sadowa”. Wzrost planowanej kwoty nastąpił po wykonaniu dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego.

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie;

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 50.000 zł na realizację zadania publicznego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć” oraz w celu dostosowania planu finansowego wydatków do potrzeb na realizację bieżących zadań jednostki.

Zwiększenie finansowane środkami z przeniesienia z **rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**, w ramach planu wydatków PCPR.

rozd. 85295 – Pozostała działalność:

Zwiększa się o kwotę 211.000 zł, tj. do kwoty 7.622.991 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”.

W związku z pozyskaniem informacji o pozytywnym zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie zadania przez zespół oceniający w MCPS z wyłączeniem prac wykonywanych na zewnątrz budynku, konieczne jest sfinansowanie przez powiat całości prac związanych z chodnikami i drogami przy ZAZ. Dodatkowo z uwagi na fakt o podjęciu decyzji o wydzieleniu ZAZ od DPS (ogrodzenie i osobny wjazd) konieczne jest wykonanie w 2025r dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przed intensywnymi opadami atmosferycznymi.

Łącznie plan wydatków na powyższe zadanie realizowane w latach 2023 – 2025 wyniesie 11.869.334 zł.

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

- a) Planuje się dotację w kwocie 185.352,11 zł dla Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach. W ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożony został wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier transportowych, tj. zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach. Powyższa dotacja zabezpieczy wkład własny na zakup pojazdu,

którego koszt szacuje się na kwotę 336.352,11zł, z czego dofinansowanie z PFRON wyniesie 151.000zł (maksymalnie 80% wartości pojazdu).

- b) Planuje się dotację w kwocie 156.282,29zł dla Stowarzyszenia „Społeczna Pomoc-Stowarzyszenie Dom” na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej. W ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożony został wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier transportowych, tj. zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej. Powyższa dotacja zabezpieczy wkład własny na zakup pojazdu, którego koszt szacuje się na kwotę 307.282,29zł, z czego dofinansowanie z PFRON wyniesie 151.000zł (maksymalnie 80% wartości pojazdu).

8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;

Planuje się zakup traktorka z ładowaczem czołowym w kwocie 50.000 zł do przewożenia balotów siana do miejsca karmienia koni, finansowany środkami w ramach planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie (zmniejszenie planu wynagrodzeń).

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Planuje się zakup kserokopiarki w kwocie 14.000 zł do nowopowstałej filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Babicach Nowych, finansowany środkami w ramach planu wydatków ZPPP.

9. Dział 855 – Rodzina;

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

- a) W wyniku analizy potrzeb związanych z wypłatą świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, zmniejsza się o kwotę 300.000 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczonych na realizację zadania.
- b) Zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do kwoty 985.564 zł plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- c) Zwiększa się o kwotę 2.099,53 zł, tj. do kwoty 99.640,80 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania 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”.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- a) W wyniku analizy potrzeb związanych z wypłatą świadczeń społecznych związanych z kontynuacją nauki po pobycie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, tj. do kwoty 282.890 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczonych na realizację zadania.
- b) Zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do kwoty 1.904.000 zł plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się o kwotę 37.000 zł plan wydatków Starostwa przeznaczony na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z Litwy po zrealizowaniu zadania.

11. Dział 926 – Kultura fizyczna; rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Starostwa przeznaczony na organizację ferii zimowych po zrealizowaniu zadania.

Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększa się wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 571.575,74 zł, tj. do kwoty 11.166.760,27 zł.
2. Zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł, tj. do kwoty 15.000.000 zł planowany kredyt.

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak