

UCHWAŁA Nr 168/2025

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 19 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2025 rok.

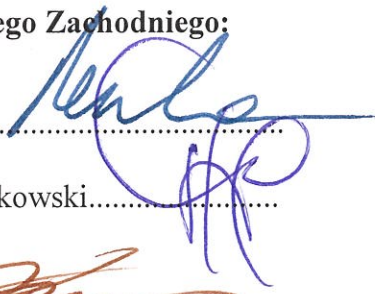
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), § 10 pkt 3 i pkt 7 Uchwały Nr V/61/2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2025 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 3.

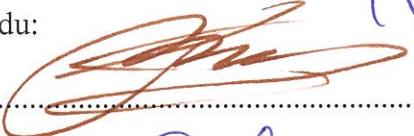
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

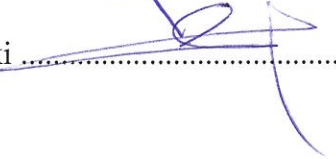
Starosta: Romuald Reszka.....

Wicestarosta: Wiesław Pszczółkowski.....

Członkowie Zarządu:

Wojciech Białas.....

Ewelina Degowska.....

Witold Malarowski.....

Zmiany w planie dochodów: Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 168/2025 z dnia 19 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	113 610,00	279 000,00	392 610,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	279 000,00	279 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	279 000,00	279 000,00
852			Pomoc społeczna	31 562 977,00	66 465,00	31 629 442,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	374 686,00	66 465,00	441 151,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 686,00	66 465,00	441 151,00
Razem:				311 077 442,96	345 465,00	311 422 907,96

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 168 / 2025 z dnia 19 września 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	183 610,00	183 610,00	112 060,00	37 294,31	74 765,69	0,00	71 550,00	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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 610,00	462 610,00	391 060,00	37 294,31	353 765,69	0,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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	
				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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	42 701 668,00	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	4 511 647,00	4 511 647,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 609,00	74 609,00	8 144,00	7 000,00	1 144,00	0,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 768 133,00	38 256 486,00	36 849 337,40	29 486 568,84	7 362 768,56	898 197,60	508 951,00	0,00	0,00	4 511 647,00	4 511 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 604 383,00	3 385 383,00	2 484 185,40	1 999 895,84	484 289,56	898 197,60	3 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 144,00	8 144,00	8 144,00	7 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 604 383,00	3 385 383,00	2 484 185,40	2 006 895,84	477 289,56	898 197,60	3 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	374 686,00	374 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 686,00	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	66 465,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 151,00	441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	339 593 677,74	269 833 821,05	190 338 413,61	131 578 581,44	58 759 832,17	69 306 211,20	7 409 421,07	1 179 775,17	0,00	1 600 000,00	69 759 856,69	69 759 856,69	1 316 916,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	353 609,00	353 609,00	287 144,00	7 000,00	280 144,00	0,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 939 142,74	270 179 286,05	190 617 413,61	131 585 581,44	59 031 832,17	69 306 211,20	7 475 886,07	1 179 775,17	0,00	1 600 000,00	69 759 856,69	69 759 856,69	1 316 916,89	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 168/2025 z dnia 19 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	39 040,00	39 040,00	0,00	39 040,00	39 040,00	39 040,00	37 294,31	1 745,69	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	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 040,00	318 040,00	0,00	318 040,00	318 040,00	318 040,00	37 294,31	280 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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		
				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	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 783 386,00	3 764 386,00	19 000,00	3 783 386,00	3 764 386,00	2 488 502,40	1 999 895,84	488 606,56	898 197,60	377 686,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 465,00	66 465,00	0,00	74 609,00	74 609,00	8 144,00	7 000,00	1 144,00	0,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 849 851,00	3 830 851,00	19 000,00	3 849 851,00	3 830 851,00	2 488 502,40	2 006 895,84	481 606,56	898 197,60	444 151,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 404 383,00	3 385 383,00	19 000,00	3 404 383,00	3 385 383,00	2 484 185,40	1 999 895,84	484 289,56	898 197,60	3 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	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	8 144,00	8 144,00	8 144,00	7 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 404 383,00	3 385 383,00	19 000,00	3 404 383,00	3 385 383,00	2 484 185,40	2 006 895,84	477 289,56	898 197,60	3 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	374 686,00	374 686,00	0,00	374 686,00	374 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 686,00	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	0,00
				zwiększenie	66 465,00	66 465,00	0,00	66 465,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 151,00	441 151,00	0,00	441 151,00	441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 996 605,41	17 977 605,41	19 000,00	17 996 605,41	17 977 605,41	15 607 674,32	11 851 713,17	3 755 961,15	1 455 850,02	914 081,07	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 465,00	345 465,00	0,00	353 609,00	353 609,00	287 144,00	7 000,00	280 144,00	0,00	66 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 342 070,41	18 323 070,41	19 000,00	18 342 070,41	18 323 070,41	15 886 674,32	11 858 713,17	4 027 961,15	1 455 850,02	980 546,07	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2025 z dnia 8 września 2025r. zwiększa się o kwotę 279.000 zł plan dotacji i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zostanie dokonany zakup umundurowania specjalnego, wyposażenia osobistego ratownika, przeglądy i konserwacja bieżącej eksploatacji oraz remont budynku Komendy na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - remont pomieszczeń stanowiska kierowania wraz z infrastrukturą (utworzenie dodatkowego stanowiska pracy na potrzeby OC).
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2025 z dnia 14 września 2025r. zwiększa się o kwotę 66.465 zł plan dotacji i plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
3. Dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

SKARBNIK POWI.

Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Reszka

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	183 610,00	279 000,00	462 610,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	279 000,00	279 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	112 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	0,00	112 500,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	166 500,00	166 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	0,00	166 500,00	166 500,00
852			Pomoc społeczna	42 701 668,00	66 465,00	42 768 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 604 383,00	0,00	3 604 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 171,00	-8 144,00	77 027,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	85 171,00	-8 144,00	77 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 532,00	1 144,00	42 676,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	41 532,00	1 144,00	42 676,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	374 686,00	66 465,00	441 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 686,00	66 465,00	441 151,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	374 686,00	66 465,00	441 151,00
Razem:				339 593 677,74	345 465,00	339 939 142,74

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka