

**UCHWAŁA NR IX / ..... / 2025**  
**RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**  
**z dnia 30 października 2025 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok**

Projekt

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 zwiększenia dochodów o kwotę 476.489,60 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 319.031.067,47 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 291.467.187,38 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 27.563.880,09 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.289.965,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 345.780.847,65 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 274.280.047,96 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 71.500.799,69 zł.

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

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.766.454,60 zł i po zmianie wynosi 26.749.780,18 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 5.880.426,00 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 9.418.178,85 zł.

**2.** Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1.766.454,60 zł i po zmianie wynoszą 32.869.354,18 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 12.000.000,00 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 9.418.178,85 zł.

**3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 6.119.574,00 zł.**

---

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Sprawdziła:

**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 IX /...../ 2025r. z dnia 30 października 2025r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>25 728 531,85</b>  | <b>-700 000,00</b>  | <b>25 028 531,85</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 20 944 451,01         | -700 000,00         | 20 244 451,01         |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 186 654,00         | -700 000,00         | 12 486 654,00         |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>9 024 102,00</b>   | <b>-47 636,00</b>   | <b>8 976 466,00</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 9 024 102,00          | -47 636,00          | 8 976 466,00          |
|               |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 341,00                | 2 364,00            | 2 705,00              |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 80 000,00             | -50 000,00          | 30 000,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 210 039,35</b>   | <b>-4 000,00</b>    | <b>2 206 039,35</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                  | 53 817,00             | -4 000,00           | 49 817,00             |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 11 000,00             | -4 000,00           | 7 000,00              |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>3 894 156,31</b>   | <b>1 449 528,00</b> | <b>5 343 684,31</b>   |
|               | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 787 950,00            | 1 449 528,00        | 2 237 478,00          |
|               |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                            | 787 950,00            | 1 449 528,00        | 2 237 478,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>31 629 527,50</b>  | <b>8 597,60</b>     | <b>31 638 125,10</b>  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                              | 27 363 348,00         | 8 597,60            | 27 371 945,60         |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                  | 8 597,60            | 8 597,60              |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>2 321 928,08</b>   | <b>-230 000,00</b>  | <b>2 091 928,08</b>   |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 2 232 657,08          | -230 000,00         | 2 002 657,08          |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 315 471,61            | -230 000,00         | 85 471,61             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>318 554 577,87</b> | <b>476 489,60</b>   | <b>319 031 067,47</b> |

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:      Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr IX /...../ 2025r. z dnia 30 października 2025r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                   | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                             |                      |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                                |      |      |
|       |          |                                             |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                                |      |      |
|       |          |                                             |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                           | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                             |      |      |
| 600   |          |                                             | Transport i łączność | przed zmianą  | 64 244 782,35   | 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              | 51 679 473,38                    | 51 679 473,38                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                      | zmniejszenie  | -843 210,00     | -93 210,00                    | -93 210,00                                | -93 210,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -750 000,00                                                                           | -750 000,00                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                      | zwiększenie   | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00                                                                             | 30 000,00                        | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                      | po zmianach   | 63 431 572,35   | 12 472 098,97                 | 6 684 847,97                              | 1 657 290,00                                         | 5 027 557,97               | 5 695 151,00                          | 92 100,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 959 473,38                    | 50 959 473,38                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                   | przed zmianą         | 58 416 631,35 | 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          | 51 679 473,38     | 51 679 473,38                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie         | -843 210,00   | -93 210,00      | -93 210,00                    | -93 210,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -750 000,00                      | -750 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 57 603 421,35 | 6 643 947,97    | 6 551 847,97                  | 1 657 290,00                              | 4 894 557,97                                         | 0,00                       | 92 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 959 473,38     | 50 959 473,38                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                     | przed zmianą         | 12 562 561,00 | 8 262 561,00    | 8 262 561,00                  | 124 000,00                                | 8 138 561,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 300 000,00      | 4 300 000,00                     | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 130 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 12 692 561,00 | 8 262 561,00    | 8 262 561,00                  | 124 000,00                                | 8 138 561,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 430 000,00      | 4 430 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | przed zmianą         | 12 562 561,00 | 8 262 561,00    | 8 262 561,00                  | 124 000,00                                | 8 138 561,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 300 000,00      | 4 300 000,00                     | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 130 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 12 692 561,00 | 8 262 561,00    | 8 262 561,00                  | 124 000,00                                | 8 138 561,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 430 000,00      | 4 430 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                     | przed zmianą         | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie         | -304 000,00   | -304 000,00     | -304 000,00                   | -64 000,00                                | -240 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 236 821,00    | 71 821,00       | 71 821,00                     | 0,00                                      | 71 821,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 000,00                       | 165 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 53 179 639,76 | 50 294 227,50   | 49 306 630,50                 | 34 231 078,00                             | 15 075 552,50                                        | 0,00                       | 987 597,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 885 412,26      | 2 885 412,26                     | 1 062 500,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 75020 |          | Starostwa powiatowe                         | przed zmianą         | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie         | -304 000,00   | -304 000,00     | -304 000,00                   | -64 000,00                                | -240 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 165 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 000,00                       | 165 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 49 587 434,76 | 47 764 522,50   | 47 659 922,50                 | 34 070 061,00                             | 13 589 861,50                                        | 0,00                       | 104 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 822 912,26      | 1 822 912,26                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą         | 1 368 570,00  | 1 368 570,00    | 1 368 570,00                  | 118 200,00                                | 1 250 370,00                                         | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 71 821,00     | 71 821,00       | 71 821,00                     | 0,00                                      | 71 821,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 1 440 391,00  | 1 440 391,00    | 1 440 391,00                  | 118 200,00                                | 1 322 191,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 752   |          | Obrona narodowa                             | przed zmianą         | 3 832 562,00  | 2 326 562,00    | 2 255 012,00                  | 37 294,31                                 | 2 217 717,69                                         | 0,00                       | 71 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 506 000,00      | 1 506 000,00                     | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 650 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 4 482 562,00  | 2 476 562,00    | 2 405 012,00                  | 37 294,31                                 | 2 367 717,69                                         | 0,00                       | 71 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 006 000,00      | 2 006 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 75295 |          | Pozostała działalność                       | przed zmianą         | 3 648 952,00  | 2 142 952,00    | 2 142 952,00                  | 0,00                                      | 2 142 952,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 506 000,00      | 1 506 000,00                     | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 650 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 4 298 952,00  | 2 292 952,00    | 2 292 952,00                  | 0,00                                      | 2 292 952,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 006 000,00      | 2 006 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą         | 80 321 610,39 | 78 076 202,08   | 37 118 500,53                 | 32 315 757,00                             | 4 802 743,53                                         | 39 216 334,38              | 584 832,00                            | 1 156 535,17                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 245 408,31      | 2 245 408,31                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie         | -1 277 755,00 | -1 277 755,00   | -1 277 755,00                 | -1 277 755,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie          | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 79 103 855,39 | 76 798 447,08   | 35 840 745,53                 | 31 038 002,00                             | 4 802 743,53                                         | 39 216 334,38              | 584 832,00                            | 1 156 535,17                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 305 408,31      | 2 305 408,31                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| 80115 |          | Technika                                    | przed zmianą         | 15 397 944,33 | 15 317 944,33   | 14 356 448,00                 | 12 315 488,00                             | 2 040 950,00                                         | 0,00                       | 77 700,00                             | 883 796,33                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie         | -765 295,00   | -765 295,00     | -765 295,00                   | -765 295,00                               | 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                                           |      |      |
|       |          |                                             | po zmianach          | 14 632 649,33 | 14 552 649,33   | 13 591 153,00                 | 11 550 193,00                             | 2 040 950,00                                         | 0,00                       | 77 700,00                             | 883 796,33                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                        | Nazwa                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                  |                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                                  |                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                                  |                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |
| 80117 |          |                                                  | Branżowe szkoły I stopnia | przed zmianą  | 1 096 748,00    | 1 096 748,00                  | 1 096 748,00                              | 955 630,00                                           | 141 118,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  |                           | zmniejszenie  | -215 000,00     | -215 000,00                   | -215 000,00                               | -215 000,00                                          | 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   | 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   | 881 748,00      | 881 748,00                    | 881 748,00                                | 740 630,00                                           | 141 118,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące                           | przed zmianą              | 10 872 810,07 | 10 872 810,07   | 5 211 253,00                  | 4 394 117,00                              | 817 136,00                                           | 5 661 557,07               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie              | -297 460,00   | -297 460,00     | -297 460,00                   | -297 460,00                               | 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                          | 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               | 10 575 350,07 | 10 575 350,07   | 4 913 793,00                  | 4 096 657,00                              | 817 136,00                                           | 5 661 557,07               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą              | 2 563 808,31  | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                  | 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               | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach               | 2 623 808,31  | 460 400,00      | 417 640,00                    | 0,00                                      | 417 640,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                             | 12 760,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 163 408,31                     | 2 163 408,31      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą              | 42 768 218,50 | 38 256 571,50   | 36 833 705,70                 | 29 470 937,14                             | 7 362 768,56                                         | 913 914,80                 | 508 951,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 511 647,00                     | 4 511 647,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie              | -57,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -57,00                           | -57,00            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie               | 100 057,00    | 57,00           | 57,00                         | 0,00                                      | 57,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach               | 42 868 218,50 | 38 256 628,50   | 36 833 762,70                 | 29 470 937,14                             | 7 362 825,56                                         | 913 914,80                 | 508 951,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 611 590,00                     | 4 611 590,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej                           | przed zmianą              | 29 583 806,00 | 29 025 816,00   | 28 974 616,00                 | 22 709 134,00                             | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie              | -57,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -57,00                           | -57,00            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie               | 57,00         | 57,00           | 57,00                         | 0,00                                      | 57,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach               | 29 583 806,00 | 29 025 873,00   | 28 974 673,00                 | 22 709 134,00                             | 6 265 539,00                                         | 0,00                       | 51 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 557 933,00                       | 557 933,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 85295 |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą              | 3 738 974,00  | 4 317,00        | 4 317,00                      | 0,00                                      | 4 317,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 734 657,00                     | 3 734 657,00      | 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               | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach               | 3 838 974,00  | 4 317,00        | 4 317,00                      | 0,00                                      | 4 317,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 834 657,00                     | 3 834 657,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą              | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                  | 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               | 37 800,00     | 37 800,00       | 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               | 6 662 784,47  | 6 321 150,07    | 5 145 661,00                  | 4 577 719,00                              | 567 942,00                                           | 889 810,00                 | 285 679,07                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 341 634,40                       | 341 634,40        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 85321 |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | przed zmianą              | 421 200,00    | 421 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 421 200,00                 | 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               | 37 800,00     | 37 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 37 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach               | 459 000,00    | 459 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 459 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                          | przed zmianą              | 16 588 632,66 | 16 588 632,66   | 8 445 370,66                  | 7 009 746,66                              | 1 435 624,00                                         | 3 573 114,00               | 4 570 148,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie              | -37 800,00    | -37 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -37 800,00                 | 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               | 16 550 832,66 | 16 550 832,66   | 8 445 370,66                  | 7 009 746,66                              | 1 435 624,00                                         | 3 535 314,00               | 4 570 148,00                          | 0,00                                                                                         | 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              | 7 280 257,86  | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie              | -37 800,00    | -37 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -37 800,00                 | 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               | 7 242 457,86  | 7 242 457,86    | 4 892 747,86                  | 3 855 055,86                              | 1 037 692,00                                         | 1 866 200,00               | 483 510,00                            | 0,00                                                                                         | 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              | 1 422 670,00  | 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                                        |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie              | -71 821,00    | -71 821,00      | -71 821,00                    | 0,00                                      | -71 821,00                                           | 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               | 1 350 849,00  | 950 849,00      | 670 849,00                    | 20 030,00                                 | 650 819,00                                           | 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 | 0,00 |
| 92105 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | przed zmianą              | 747 380,00    | 747 380,00      | 647 380,00                    | 20 030,00                                 | 627 350,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie              | -71 821,00    | -71 821,00      | -71 821,00                    | 0,00                                      | -71 821,00                                           | 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               | 675 559,00    | 675 559,00      | 575 559,00                    | 20 030,00                                 | 555 529,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 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         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |               |                                  |                                               |      |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | 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                                            |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 347 070 812,65  | 275 804 955,96                | 195 954 862,17                            | 131 774 732,08                                       | 64 180 130,09              | 69 498 132,55                         | 7 572 186,07                                                                                 | 1 179 775,17                          | 0,00          | 1 600 000,00      | 71 265 856,69                    | 71 265 856,69 | 1 316 916,89                     | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -2 534 643,00   | -1 784 586,00                 | -1 746 786,00                             | -1 434 965,00                                        | -311 821,00                | -37 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -750 057,00                      | -750 057,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 1 244 678,00    | 259 678,00                    | 221 878,00                                | 0,00                                                 | 221 878,00                 | 37 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 985 000,00                       | 985 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 345 780 847,65  | 274 280 047,96                | 194 429 954,17                            | 130 339 767,08                                       | 64 090 187,09              | 69 498 132,55                         | 7 572 186,07                                                                                 | 1 179 775,17                          | 0,00          | 1 600 000,00      | 71 500 799,69                    | 71 500 799,69 | 1 316 916,89                     | 0,00                                          | 0,00 |

Tabela nr 2a  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr IX /... / 2025r.  
z dnia 30 października 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                    |
|     | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                | <b>298 416,89</b>    | <b>0,00</b>        | <b>298 416,89</b>    |
|     |            | <b>01009</b> | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>44 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>44 000,00</b>     |
| 1   |            |              | Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego                                                                                                               | 44 000,00            |                    | 44 000,00            |
|     |            | <b>01041</b> | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                   | <b>254 416,89</b>    | <b>0,00</b>        | <b>254 416,89</b>    |
| 2   |            |              | Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego                                                                                                                                     | 254 416,89           |                    | 254 416,89           |
|     | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>51 679 473,38</b> | <b>-720 000,00</b> | <b>50 959 473,38</b> |
|     |            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>51 679 473,38</b> | <b>-720 000,00</b> | <b>50 959 473,38</b> |
| 3   |            |              | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki                                                                                                                                   | 16 899 058,68        |                    | 16 899 058,68        |
| 4   |            |              | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin                                                                      | 4 300 000,00         |                    | 4 300 000,00         |
| 5   |            |              | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki                                                        | 5 500 000,00         |                    | 5 500 000,00         |
| 6   |            |              | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno                | 200 000,00           |                    | 200 000,00           |
| 7   |            |              | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki                       | 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. 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 pieszo-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                                                                                                                                         | 9 513 944,00      |             | 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                                                                                                             | 3 700 000,00      |             | 3 700 000,00    |
| 16  |       |          | Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos                                                                                              | 700 000,00        |             | 700 000,00      |
| 17  |       |          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych                                                                                                                 | 600 000,00        | -500 000,00 | 100 000,00      |
| 18  |       |          | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb. w m. Błonie, gm. Błonie                                                                                                               | 690 000,00        |             | 690 000,00      |
| 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                                                                                                   | 55 965,00         |             | 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                                          | 85 765,00         |             | 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. 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                                                                                          | 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          | -250 000,00       | 250 000,00          |
| 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          |
| 38  |       |          | Zakup spalinowego młota wyburzeniowego                                                                                                                                              | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 39  |       |          | Zakup skraplarki do emulsji asfaltowej                                                                                                                                              | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|     | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>4 300 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>4 430 000,00</b> |
|     |       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                       | <b>4 300 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>4 430 000,00</b> |
| 40  |       |          | Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe                                                                                                                                | 4 300 000,00        |                   | 4 300 000,00        |
| 41  |       |          | Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej - Hospicjum w Bramkach                                                                                       | 0,00                | 130 000,00        | 130 000,00          |
|     | 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 720 412,26</b> | <b>165 000,00</b> | <b>2 885 412,26</b> |
|     |       | 75020    | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                          | <b>1 657 912,26</b> | <b>165 000,00</b> | <b>1 822 912,26</b> |
| 42  |       |          | Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych                                                                                    | 238 697,00          |                   | 238 697,00          |
| 43  |       |          | Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim                                                                | 317 703,26          |                   | 317 703,26          |
| 44  |       |          | Modernizacja systemu nagłośnienia audio-video wraz z dostosowaniem Sali konferencyjnej – dostawa wyposażenia                                                                        | 450 000,00          |                   | 450 000,00          |
| 45  |       |          | Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                         | 300 000,00          |                   | 300 000,00          |
| 46  |       |          | Zakup wraz z montażem urzędomatu                                                                                                                                                    | 198 000,00          | 5 000,00          | 203 000,00          |
| 47  |       |          | Zakup samochodu hybrydowego 4x4                                                                                                                                                     | 128 512,00          |                   | 128 512,00          |
| 48  |       |          | Zakup i montaż elektronicznej tablicy ogłoszeń                                                                                                                                      | 25 000,00           |                   | 25 000,00           |
| 49  |       |          | Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów w SPWZ                                                                                                               | 0,00                | 160 000,00        | 160 000,00          |
|     |       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>1 062 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 062 500,00</b> |
| 50  |       |          | "Cyberbezpieczny Samorząd"<br>- Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego                                                                          | 1 062 500,00        |                   | 1 062 500,00        |
|     | 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                              | <b>1 506 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>2 006 000,00</b> |
|     |       | 75295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>1 506 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>2 006 000,00</b> |
| 51  |       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siedziby ZDP wraz z infrastrukturą towarzyszącą -SPWZ                                                                                   | 129 000,00          |                   | 129 000,00          |
| 52  |       |          | Doposażenie zasobów magazynowych w sprzęt logistyczny, ratowniczy, ewakuacyjny i ochronny - SPWZ:                                                                                   | 1 377 000,00        | 500 000,00        | 1 877 000,00        |
|     | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>1 072 265,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 072 265,99</b> |
|     |       | 75404    | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>    |
| 53  |       |          | Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji                                                                                                                                     | 60 000,00           |                   | 60 000,00           |
|     |       | 75410    | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                               | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>   |
| 54  |       |          | Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP                                                                                                                                         | 600 000,00          |                   | 600 000,00          |
|     |       | 75411    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                 | <b>112 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>112 000,00</b>   |
| 55  |       |          | Zakup motopompy pożarniczej i działka wodno-pianowego                                                                                                                               | 84 000,00           |                   | 84 000,00           |
| 56  |       |          | Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw                                                                                                                                  | 28 000,00           |                   | 28 000,00           |
|     |       | 75495    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>300 265,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>300 265,99</b>   |
| 57  |       |          | Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki                                                       | 265,99              |                   | 265,99              |
| 58  |       |          | 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          |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmiany     | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6          | 7               |
|     | 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 2 245 408,31      | 60 000,00  | 2 305 408,31    |
|     |       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 59  |       |          | Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-schody-SOSW Leszno                                                                                                                                                                       | 0,00              |            | 0,00            |
|     |       | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00         | 0,00       | 80 000,00       |
| 60  |       |          | Zakup i montaż kontenera 10mx4m z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn szkolny - ZS nr 1 Błonie                                                                                                                    | 70 000,00         |            | 70 000,00       |
| 61  |       |          | 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       |
| 62  |       |          | System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno                                                                                                                                                               | 62 000,00         |            | 62 000,00       |
|     |       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 103 408,31      | 60 000,00  | 2 163 408,31    |
| 63  |       |          | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim                                                                                 | 1 435 117,00      | 60 000,00  | 1 495 117,00    |
| 64  |       |          | 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      |
| 65  |       |          | Modernizacja przestrzeni atrium i auli w ZS nr 1 w Błoniu                                                                                                                                                                  | 130 000,00        |            | 130 000,00      |
|     | 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 4 511 647,00      | 99 943,00  | 4 611 590,00    |
|     |       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 557 990,00        | -57,00     | 557 933,00      |
| 66  |       |          | Utworzenie wygrodzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki                                                                                                                                             | 0,00              |            | 0,00            |
| 67  |       |          | Zakup pralnicy wraz z montażem - DPS Bramki                                                                                                                                                                                | 215 000,00        | -57,00     | 214 943,00      |
| 68  |       |          | Zakup serwera z oprogramowaniem - DPS Bramki                                                                                                                                                                               | 12 990,00         |            | 12 990,00       |
| 69  |       |          | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z dostawą i montażem urządzeń - DPS Sadowa                                                                                                                               | 144 000,00        |            | 144 000,00      |
| 70  |       |          | Ogrodzenie parkingu dla pracowników DPS Bramki                                                                                                                                                                             | 20 000,00         |            | 20 000,00       |
| 71  |       |          | Zakup akumulatorowej maszyny myjącej - DPS Bramki                                                                                                                                                                          | 14 000,00         |            | 14 000,00       |
| 72  |       |          | Zakup pieca ceramicznego wraz z montażem - DPS Bramki                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |            | 30 000,00       |
| 73  |       |          | Zakup podnośnika sufitowego - DPS Bramki                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         |            | 15 000,00       |
| 74  |       |          | Zakup pralnico-wirówki - DPS Sadowa                                                                                                                                                                                        | 67 000,00         |            | 67 000,00       |
| 75  |       |          | Zakup wanny dla osób niepełnosprawnych - DPS Sadowa                                                                                                                                                                        | 40 000,00         |            | 40 000,00       |
|     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 219 000,00        | 0,00       | 219 000,00      |
| 76  |       |          | Zakup schodolazu                                                                                                                                                                                                           | 19 000,00         |            | 19 000,00       |
| 77  |       |          | Rozbudowa ŚDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego                                                                                                                                                         | 200 000,00        |            | 200 000,00      |
|     |       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 734 657,00      | 100 000,00 | 3 834 657,00    |
| 78  |       |          | Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki                                                                                                | 3 734 657,00      | 100 000,00 | 3 834 657,00    |
|     | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 341 634,40        | 0,00       | 341 634,40      |
|     |       | 85311    | Rerhabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                 | 341 634,40        | 0,00       | 341 634,40      |
| 79  |       |          | 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 | 156 282,29        |            | 156 282,29      |
| 80  |       |          | 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     | 185 352,11        |            | 185 352,11      |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                              | Plan przed zmianą    | Zmiany            | Plan po zmianie      |
|---------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                         | 5                    | 6                 | 7                    |
|               | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                             | 199 000,00           | 0,00              | 199 000,00           |
|               |       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                     | 185 000,00           | 0,00              | 185 000,00           |
| 81            |       |          | Modernizacja dachu na budynku internatu chłopców w Julinku                                | 100 000,00           |                   | 100 000,00           |
| 82            |       |          | Poszerzenie i przebudowa schodów na klatce schodowej w budynku internatu w SOSW w Lesznie | 35 000,00            |                   | 35 000,00            |
| 83            |       |          | Zakup traktorka z ładowaczem czołowym - SOSW Leszno                                       | 50 000,00            |                   | 50 000,00            |
|               |       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                      | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
| 84            |       |          | Zakup kserokopiarki                                                                       | 14 000,00            |                   | 14 000,00            |
|               | 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         |
| 85            |       |          | Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych   | 128 562,45           |                   | 128 562,45           |
| 86            |       |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego             | 681 678,01           |                   | 681 678,01           |
| 87            |       |          | 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           |
| 88            |       |          | Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach                      | 400 000,00           |                   | 400 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                           | <b>71 265 856,69</b> | <b>234 943,00</b> | <b>71 500 799,69</b> |

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

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr IX /...../ 2025r. z dnia 30 października 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 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 |
|                |          |                                                 |                                                  |              |                |                 |                   |                |                 |                               | 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                               |                                                                                             |
| 853            |          |                                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 196 320,00     | 196 320,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 196 320,00   | 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              | 37 800,00      | 37 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 37 800,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                 |                                                  | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 234 120,00     | 234 120,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 234 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| 85321          |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 117 500,00        | 117 500,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 117 500,00                                           | 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            | 37 800,00         | 37 800,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 37 800,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                 | po zmianach                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 155 300,00        | 155 300,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 155 300,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
| 855            |          | Rodzina                                         | przed zmianą                                     | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                 | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00            | -37 800,00        | -37 800,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -37 800,00                                           | 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                             |                                                                                             |
|                |          |                                                 | po zmianach                                      | 1 310 625,00 | 1 310 625,00   | 0,00            | 2 851 764,00      | 2 851 764,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 2 851 764,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| 85510          |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą                                     | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                 | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00            | -37 800,00        | -37 800,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -37 800,00                                           | 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                             |                                                                                             |
|                |          |                                                 | po zmianach                                      | 200 000,00   | 200 000,00     | 0,00            | 1 866 200,00      | 1 866 200,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 866 200,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| Wydatki razem: |          |                                                 |                                                  | przed zmianą | 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              |                                  |                                                                                             |
|                |          |                                                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -37 800,00     | -37 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -37 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|                |          |                                                 |                                                  | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 37 800,00      | 37 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 37 800,00    | 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 IX / ..... / 2025r.  
z dnia 30 października 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<br>podmiotowej/celowej |            |              |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych |          | Nazwa jednostki/zadania                                                                                      | przed zmianą                         | zmiana     | po zmianie   |
| 853                                          | 85321    | Powiat Grodziski - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności                    | 421 200,00                           | 37 800,00  | 459 000,00   |
| 855                                          | 85510    | Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 1 904 000,00                         | -37 800,00 | 1 866 200,00 |

## **Uzasadnienie**

### **do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 października 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:**

Wykreśla się dochód w kwocie 700.000 zł stanowiący udział Gminy Kampinos w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos”.

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów Starostwa:

- zwiększenia o kwotę 2.364 zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- zmniejszenia się o kwotę 50.000 zł dochodów z tytułu rozliczeń z poprzednich okresów.

**3. Dział 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

Zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan dochodów z tytułu wpłat za dzienniki budowy.

**4. Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst:**

Planuje się dochód w kwocie 1.449.528 zł na uzupełnienie dochodów powiatu, w tym:

- 23.339 zł w obszarze oświaty,
- 779.825 zł w obszarze pomocy społecznej – prowadzenie domów pomocy społecznej,
- 646.364 zł w obszarze pomocy społecznej – system pieczy zastępczej.

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

Zwiększa się o kwotę 8.597,60 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Bramkach z tytułu kary umownej wynikającej z nieterminowego wykonania usługi na rzecz DPS.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 230.000 zł, tj. do kwoty 85.471,61 z tytułu wpływu kary umownej wraz z odsetkami zgodnie z zapisami zawartej umowy na realizację inwestycji.

#### **Zmiany w planie wydatków:**

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

- a) Zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych” oraz wprowadza zadanie do WPF w 2026 roku. Powyższa zmiana podyktowana jest terminem ogłoszenia postępowania przetargowego mającego istotny wpływ na okres realizacji zamówienia wykraczający poza dany rok budżetowy.

- b) Zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, tj. do kwoty 250.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos”. Powyższa zmiana związana jest z terminem ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego oraz realizacją zadania przypadającą na lata 2025 i 2026.
- c) Planuje się zakup spalinowego młota wyburzeniowego w kwocie 20.000 zł, który będzie wykorzystywany przez Zarząd Dróg Powiatowych do remontów cząstkowych dróg powiatowych.
- d) Planuje się zakup skraparki do emulsji asfaltowej przeznaczonej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni oraz uszczelniania spękań nawierzchni. Zakup planowany w kwocie 70.000 zł, z czego w 2025 roku 10.000 zł i w 2026 roku 60.000 zł.
- e) Zmniejsza się o kwotę 93.210 zł plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zarządu Dróg Powiatowych. Powstałe oszczędności wynikają z przebywania pracowników na długotrwałych zasiłkach chorobowych, braku zatrudnienia na umowę o pracę pracowników na stanowiskach robotniczych mimo planowanych wakatów oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

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

Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej - Hospicjum w Bramkach” w kwocie 130.000 zł.

Ponad dwuletnia eksploatacja obiektu Hospicjum w Bramkach wykazała, że przyjęte założenia przez autora projektu w zakresie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i deszczowej nie spełniają swojej roli. Następuje częste wyłączanie pomp zainstalowanych na kanalizacji ciśnieniowej (w ramach gwarancji Wykonawca prac dokonał wymiany pomp) i konieczne jest ich częste czyszczenie. Również system kanalizacji deszczowej wymaga modernizacji z uwagi na pojawiające się na terenach zielonych duże zastoiska wody, co może mieć wpływ na pojawiająca się wilgoć na ścianach budynku Hospicjum. W ramach ww. środków planuje się wykonać dokumentację techniczną oraz prace modernizacyjne.

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

### **75020 – Starostwa powiatowe:**

- a) Zwiększa się o kwotę 5.000 zł, tj. do kwoty 203.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem urzędomatu”. Z uwagi na podjętą decyzję o rozbudowie istniejącego urzędomatu, konieczna jest modyfikacja wykonanego przyłącza jak również posadowienia modułu.
- b) Planuje się zakup i wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów. Dotychczas wykorzystywany system okazał się awaryjny i został wyłączony. Realizacja zadania pozwoli na usprawnienie obiegu dokumentów i zwiększenie bezpieczeństwa danych. Koszt zakupu planowany jest w kwocie 160.000 zł i zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu wydatków bieżących Starostwa na zakup energii.

- c) Zmniejsza się o kwotę 144.000 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych, z czego:
- plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 64.000 zł w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zasiłkach chorobowych, zasiłku macierzyńskim oraz zatrudnieniem stażysty finansowego bezpośrednio przez Powiatowy Urząd Pracy,
  - plan wydatków statutowych o kwotę 80.000 zł przede wszystkim z tytułu oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

Zwiększa się o kwotę 71.821 zł plan wydatków na promocję powiatu. Zwiększenie finansowane środkami z przeniesienia z **Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** po zrealizowaniu Eko-Pikniku i Spotkania Seniorów.

**4. Dział 752 – Obrona narodowa; 75295 – Pozostała działalność:**

Zwiększa się o kwotę 650.000 zł plan wydatków finansowany środkami własnymi powiatu na realizację przez Starostwo zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, z przeznaczeniem:

- 500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie zasobów magazynowych w sprzęt logistyczny, ratowniczy, ewakuacyjny i ochronny”, plan po zmianie wyniesie 1.877.000 zł.
- 150.000 zł na wydatki bieżące przeznaczone na doposażenie zasobów magazynowych w sprzęt logistyczny, ratowniczy, ewakuacyjny i ochronny.

Na przełomie miesięcy września i października br. przeprowadzono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców zamówień na dostawy wyposażenia związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną. Przedmiotowe zwiększenie konieczne jest w celu możliwości podpisania umów na realizację zamówień. Z informacji uzyskanych od WBZK UW w Warszawie wynika, że część środków planowana do wydatkowania w 2025 roku nie została zaangażowana, w związku z powyższym po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim na przyznane dofinansowanie planowane jest wystąpienie z wnioskiem o częściowy zwrot poniesionych środków przez Starostwo.

W wyniku powyższych zmian planowane wydatki Starostwa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wyniosą 3.979.952 zł, w tym 3.329.952 zł dotacja z budżetu państwa i 650.000 zł środki własne powiatu.

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

**rozdz. 80115 – Technika;**

**rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia;**

**rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące;**

Zmniejsza się o kwotę 1.277.755 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Zmiana wynika z przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli na podstawie aktualnych angaży.

**rozdz. 80195 – Pozostała działalność:**

Zwiększa się o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 1.495.117 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. Przedmiotowe zwiększenie wynika z faktu zgłoszenia przez obecnego użytkownika konieczności zabezpieczenia opraw oświetleniowych na szczycie Hali jak również zainstalowania dodatkowych kamer (do istniejącego monitoringu) w związku z planowanym udostępnieniem Hali jednostkom zewnętrznym.

**6. Dział 852 – Pomoc społeczna;**

**rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:**

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach dokonuje się zmian po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pralnicy wraz z montażem - DPS Bramki”. Zmniejsza się o kwotę 57 zł, tj. do kwoty 214.943 zł plan wydatków na ww. zadanie i zwiększa plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.

**rozdz. 85295 – Pozostała działalność:**

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 3.834.657 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”.

Zwiększenie wynika z podjętej decyzji o wykonaniu nowego przyłącza gazowego na potrzeby ZAZ (rozdzielenie obiektów) jak również z uwagi na konieczność wykonania nowej dokumentacji technicznej (duża ilość zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej na etapie realizacji zamówienia). Przedmiotowa dokumentacja konieczna jest do złożenia jako załącznik do PINB w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

**7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:**

Zwiększa się o kwotę 37.800 zł, tj. do kwoty 155.300 zł plan dotacji finansowany środkami własnymi powiatu na bieżącą działalność dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Zwiększenie środków z budżetu powiatu związane jest z koniecznością zrealizowania komisji lekarskich w miesiącach listopad i grudzień 2025 r. oraz wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców PWZ.

Dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wyniesie po zmianie 459.000 zł, w tym 303.700 zł dotacja z budżetu państwa i 155.300 zł środki własne powiatu.

**8. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

Zmniejsza się o kwotę 37.800 zł, tj. do kwoty 1.866.200 zł plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Zmiany w planie przychodów:**

Zmniejsza się wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 1.766.454,60 zł, tj. do kwoty 9.418.178,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Reszka

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak