

UCHWAŁA NR X / / 2025
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 18 grudnia 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 2025r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4.660.155,35 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 313.378.919,70 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 293.112.409,27 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 20.266.510,43 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22.096.205,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 319.092.650,23 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 265.361.332,48 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 53.731.317,75 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 17.436.049,65 zł i po zmianie wynosi 5.713.730,53 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) 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 5.066.260,15 zł,
- b) 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,

2. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 17.436.049,65 zł i po zmianie wynoszą 11.833.304,53 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) 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 5.066.260,15 zł,
- b) 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,
- c) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.119.574 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 3 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. Dokonuje się zmian w planach dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu
Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 559,93	-190 812,66	206 747,27
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	190 812,66	-190 812,66	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 812,66	-190 812,66	0,00
600			Transport i łączność	23 229 867,39	-1 586 652,00	21 643 215,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 444 451,01	-1 600 652,00	16 843 799,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 686 654,00	-1 600 652,00	9 086 002,00
	60095		Pozostała działalność	50 385,52	14 000,00	64 385,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	14 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 125 716,00	-3 800 000,00	5 325 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 125 716,00	-3 800 000,00	5 325 716,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-3 800 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 206 039,35	298 000,00	2 504 039,35
	75020		Starostwa powiatowe	1 551 222,35	298 000,00	1 849 222,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 458 000,00	298 000,00	1 756 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 990 210,24	-47 000,00	204 943 210,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 396 000,00	-47 000,00	7 349 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	15 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 029 500,12	272 594,32	6 302 094,44
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 237 478,00	272 594,32	2 510 072,32

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 237 478,00	272 594,32	2 510 072,32
801			Oświata i wychowanie	1 947 055,98	357 817,54	2 304 873,52
	80115		Technika	430 184,28	357 817,54	788 001,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 408,00	10 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	200,00	3 700,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 684,28	351 209,54	763 893,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 747,09	20 000,00	1 009 747,09
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	20 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 928,08	15 897,45	2 107 825,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 271,00	15 897,45	105 168,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 271,00	15 897,45	105 168,45
Razem:				318 039 075,05	-4 660 155,35	313 378 919,70

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr X /...../ 2025r. z dnia 18 grudnia 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	515 184,16	216 747,27	216 747,27	202 612,33	14 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 416,89	298 416,89	254 416,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 416,89	-254 416,89	-254 416,89	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	260 747,27	216 747,27	216 747,27	202 612,33	14 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	254 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 416,89	254 416,89	254 416,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 416,89	-254 416,89	-254 416,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	58 032 907,89	12 473 434,51	6 686 183,51	1 658 598,83	5 027 584,68	5 695 151,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	45 559 473,38	45 559 473,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 747 935,24	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 597 935,24	-7 597 935,24	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	50 284 972,65	12 323 434,51	6 536 183,51	1 658 598,83	4 877 584,68	5 695 151,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	37 961 538,14	37 961 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 203 421,35	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	45 559 473,38	45 559 473,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 747 935,24	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 597 935,24	-7 597 935,24	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	44 455 486,11	6 493 947,97	6 401 847,97	1 657 290,00	4 744 557,97	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	37 961 538,14	37 961 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 841 811,00	8 411 811,00	8 411 811,00	129 938,23	8 281 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 163 580,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 363 580,00	-3 363 580,00	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	8 678 231,00	7 611 811,00	7 611 811,00	129 938,23	7 481 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 420,00	1 066 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 841 811,00	8 411 811,00	8 411 811,00	129 938,23	8 281 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 163 580,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 363 580,00	-3 363 580,00	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	8 678 231,00	7 611 811,00	7 611 811,00	129 938,23	7 481 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 420,00	1 066 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 442 334,93	-658 450,00	-658 450,00	-489 450,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 884,93	-783 884,93	-83 383,22	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	51 737 304,83	49 635 777,50	48 648 180,50	33 741 628,00	14 906 552,50	0,00	987 597,00	0,00	0,00	0,00	2 101 527,33	2 101 527,33	979 116,78	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 358 951,71	-658 450,00	-658 450,00	-489 450,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 501,71	-700 501,71	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	48 228 483,05	47 106 072,50	47 001 472,50	33 580 611,00	13 420 861,50	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	1 122 410,55	1 122 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 064 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 383,22	-83 383,22	-83 383,22	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	981 116,78	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 116,78	979 116,78	979 116,78	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 225 153,99	19 058 793,00	18 797 777,00	8 179 826,00	10 617 951,00	0,00	261 016,00	0,00	0,00	0,00	1 166 360,99	1 166 360,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 636,43	228 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 153 790,42	19 058 793,00	18 797 777,00	8 179 826,00	10 617 951,00	0,00	261 016,00	0,00	0,00	0,00	1 094 997,42	1 094 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	9 996 625,99	9 696 360,00	9 696 360,00	0,00	9 696 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 265,99	300 265,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 636,43	228 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 925 262,42	9 696 360,00	9 696 360,00	0,00	9 696 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 902,42	228 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 845 242,36	77 539 834,05	36 376 099,81	31 062 383,00	5 313 716,81	39 415 367,07	591 832,00	1 156 535,17	0,00	0,00	2 305 408,31	2 305 408,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 199 084,37	-5 892 688,06	-571 716,00	-571 716,00	0,00	-5 240 000,00	-8 680,00	-72 292,06	0,00	0,00	-306 396,31	-306 396,31	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	73 646 157,99	71 647 145,99	35 804 383,81	30 490 667,00	5 313 716,81	34 175 367,07	583 152,00	1 084 243,11	0,00	0,00	1 999 012,00	1 999 012,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	21 991 792,06	21 991 792,06	8 568 725,00	8 180 434,00	388 291,00	13 160 439,06	262 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 850 000,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 141 792,06	20 141 792,06	8 568 725,00	8 180 434,00	388 291,00	11 310 439,06	262 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	14 714 905,33	14 634 905,33	13 673 409,00	11 593 642,00	2 079 767,00	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	-533 688,06	-533 688,06	-452 716,00	-452 716,00	0,00	0,00	-8 680,00	-72 292,06	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	14 181 217,27	14 101 217,27	13 220 693,00	11 140 926,00	2 079 767,00	0,00	69 020,00	811 504,27	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 620 227,99	10 620 227,99	4 958 739,00	4 061 981,00	896 758,00	5 661 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-789 000,00	-789 000,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 831 227,99	9 831 227,99	4 839 739,00	3 942 981,00	896 758,00	4 991 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	6 579 579,68	6 579 579,68	0,00	0,00	0,00	6 579 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 229 579,68	6 229 579,68	0,00	0,00	0,00	6 229 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	11 240 919,94	11 178 919,94	6 067 715,00	5 381 127,00	686 588,00	4 652 839,10	198 387,00	259 978,84	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 240 919,94	10 178 919,94	6 067 715,00	5 381 127,00	686 588,00	3 652 839,10	198 387,00	259 978,84	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	7 336 469,00	7 336 469,00	516 469,00	404 275,00	112 194,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 336 469,00	6 336 469,00	516 469,00	404 275,00	112 194,00	5 820 000,00	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:														
					Wydajki bieżące	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:					
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 922 005,31	758 597,00	708 837,00	1 197,00	707 640,00	0,00	37 000,00	12 760,00	0,00	0,00	2 163 408,31	2 163 408,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 396,31	-306 396,31	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	2 615 609,00	758 597,00	708 837,00	1 197,00	707 640,00	0,00	37 000,00	12 760,00	0,00	0,00	1 857 012,00	1 857 012,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	43 342 196,50	38 730 606,50	37 306 895,70	29 541 452,64	7 765 443,06	912 720,80	510 990,00	0,00	0,00	0,00	4 611 590,00	4 611 590,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	43 267 196,50	38 730 606,50	37 306 895,70	29 541 452,64	7 765 443,06	912 720,80	510 990,00	0,00	0,00	0,00	4 536 590,00	4 536 590,00	0,00	0,00	0,00	
65203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 673 114,90	3 454 114,90	2 541 394,10	2 018 751,04	522 643,06	912 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	3 598 114,90	3 454 114,90	2 541 394,10	2 018 751,04	522 643,06	912 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 311 346,19	34 112 346,19	15 065 551,00	12 092 220,13	2 973 330,87	18 814 242,19	209 313,00	23 240,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 844 000,00	-1 844 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	-1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 491 346,19	32 268 346,19	15 041 551,00	12 092 220,13	2 949 330,87	16 994 242,19	209 313,00	23 240,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	14 793 124,91	14 608 124,91	7 059 581,00	5 788 219,00	1 271 362,00	7 417 230,91	131 313,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-864 000,00	-864 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 953 124,91	13 744 124,91	7 035 581,00	5 788 219,00	1 247 362,00	6 577 230,91	131 313,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
65404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 852 771,28	1 852 771,28	75 760,00	72 719,00	3 041,00	1 777 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 612 771,28	1 612 771,28	75 760,00	72 719,00	3 041,00	1 537 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 430 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 560 134,19	16 560 134,19	8 491 872,19	7 108 248,19	1 383 624,00	3 535 314,00	4 532 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 435 134,19	16 435 134,19	8 366 872,19	6 983 248,19	1 383 624,00	3 535 314,00	4 532 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 226 280,39	7 226 280,39	4 924 570,39	3 938 878,39	985 692,00	1 866 200,00	435 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 101 280,39	7 101 280,39	4 799 570,39	3 813 878,39	985 692,00	1 866 200,00	435 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 036 598,46	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 598,46	1 991 598,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	2 001 598,46	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 598,46	1 956 598,46	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 021 598,46	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 598,46	1 991 598,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	1 986 598,46	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 598,46	1 956 598,46	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-32 730,00	-32 730,00	-32 730,00	-20 030,00	-12 700,00	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	1 318 119,00	918 119,00	638 119,00	0,00	638 119,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-32 730,00	-32 730,00	-32 730,00	-20 030,00	-12 700,00	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	642 829,00	642 829,00	542 829,00	0,00	542 829,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	628 363,00	628 363,00	528 363,00	84 220,00	444 143,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 760,00	-129 760,00	-129 760,00	-30 760,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 603,00	498 603,00	398 603,00	53 460,00	345 143,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	543 863,00	543 863,00	443 863,00	80 820,00	362 943,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 760,00	-129 760,00	-129 760,00	-30 760,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 103,00	414 103,00	314 103,00	50 160,00	263 943,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	341 188 855,23	274 993 960,54	194 778 287,98	130 794 094,83	63 984 193,15	69 891 359,30	7 544 538,09	1 179 775,17	0,00	1 600 000,00	66 194 894,69	66 194 894,69	1 316 916,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 348 841,43	-9 632 628,06	-2 491 656,00	-1 236 956,00	-1 254 700,00	-7 060 000,00	-8 680,00	-72 292,06	0,00	0,00	-12 716 213,37	-12 716 213,37	-337 800,11	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 636,43	252 636,43	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 092 650,23	265 351 332,48	192 286 631,98	129 557 138,83	62 729 493,15	62 831 359,30	7 536 858,09	1 107 483,11	0,00	1 600 000,00	53 731 317,75	53 731 317,75	979 116,78	0,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr X/.... / 2025r.
z dnia 18 grudnia 2025r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	298 416,89	-254 416,89	44 000,00
		01009	Spółki wodne	44 000,00	0,00	44 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	44 000,00		44 000,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	254 416,89	-254 416,89	0,00
2			Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	254 416,89	-254 416,89	0,00
	600		Transport i łączność	45 559 473,38	-7 597 935,24	37 961 538,14
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45 559 473,38	-7 597 935,24	37 961 538,14
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	1 900 000,00	-1 500 000,00	400 000,00
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	-190 160,00	9 840,00
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	-1 115 817,04	2 134 182,96
8			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykułskiej na odcinku o dł. ok. 100mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	150 000,00	-150 000,00	0,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice	100 000,00	-100 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice	200 000,00	-200 000,00	0,00
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	-187 208,00	12 792,00

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	700 000,00	-700 000,00	0,00
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	0,00
17			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych	100 000,00	-100 000,00	0,00
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	0,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie	200 000,00	-188 315,00	11 685,00
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	0,00
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	0,00
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	-15 765,00	70 000,00
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	-188 077,10	15 375,00
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	-192 251,00	7 749,00
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	-144 281,00	5 781,00
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	0,00
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	-20 554,20	175 614,00
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	-113 100,00	36 900,00
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	250 000,00	-245 080,00	4 920,00
34			Zakup zmiataarki chodnikowej ze zbiornikiem na nieczystości oraz zespołem zraszającym (ciągnikowa)	200 000,00	-53 337,26	146 662,74
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	-4,24	54 995,76
37			Zakup auta dostawczego	332 100,00		332 100,00
38			Zakup spalinowego młota wyburzeniowego	20 000,00	-2 540,00	17 460,00
39			Zakup skraparki do emulsji asfaltowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 430 000,00	-3 363 580,00	1 066 420,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 430 000,00	-3 363 580,00	1 066 420,00
40			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00	-3 300 000,00	1 000 000,00
41			Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej - Hospicjum w Bramkach	130 000,00	-63 580,00	66 420,00
	750		Administracja publiczna	2 885 412,26	-783 884,93	2 101 527,33
		75020	Starostwa powiatowe	1 822 912,26	-700 501,71	1 122 410,55
42			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	238 697,00	-200 728,45	37 968,55
43			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	317 703,26	-246 783,26	70 920,00
44			Modernizacja systemu nagłośnienia audio-wideo 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	-252 990,00	47 010,00
46			Zakup wraz z montażem urzędomatu	203 000,00		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	160 000,00		160 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 062 500,00	-83 383,22	979 116,78
50			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 062 500,00	-83 383,22	979 116,78
	752		Obrona narodowa	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00
		75295	Pozostała działalność	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00
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:	1 877 000,00		1 877 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 360,99	-71 363,57	1 094 997,42
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
53			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00		60 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	600 000,00
54			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP	600 000,00		600 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	206 095,00	0,00	206 095,00
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
57			Zakup rejestratora, radioserwera oraz pulpitów dyspozytorskich na dwa stanowiska wraz z montażem, konfiguracją, uruchomieniem-KPPSP w PWZ	94 095,00		94 095,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		75495	Pozostała działalność	300 265,99	-71 363,57	228 902,42
58			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99		265,99
59			Budowa budynku magazynowo – biurowego wraz z zapleczem socjalnym w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z Zarządzaniem Kryzysowym, Ochroną Ludności oraz bieżącymi potrzebami PWZ; zmiana nazwy zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową infrastruktury w celu zabezpieczenia potrzeb Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00	-71 363,57	228 636,43
	801		Oświata i wychowanie	2 305 408,31	-306 396,31	1 999 012,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00
60			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-schody-SOSW Leszno	0,00		0,00
		80115	Technika	80 000,00	0,00	80 000,00
61			Zakup i montaż kontenera 10mx4m z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn szkolny - ZS nr 1 Błonie	70 000,00		70 000,00
62			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
63			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno	62 000,00		62 000,00
		80195	Pozostała działalność	2 163 408,31	-306 396,31	1 857 012,00
64			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	1 495 117,00		1 495 117,00
65			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	538 291,31	-306 396,31	231 895,00
66			Modernizacja przestrzeni atrium i auli w ZS nr 1 w Błoniu	130 000,00		130 000,00
	852		Pomoc społeczna	4 611 590,00	-75 000,00	4 536 590,00
		85202	Domy pomocy społecznej	557 933,00	0,00	557 933,00
67			Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	0,00		0,00
68			Zakup pralnicy wraz z montażem - DPS Bramki	214 943,00		214 943,00
69			Zakup serwera z oprogramowaniem - DPS Bramki	12 990,00		12 990,00
70			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z dostawą i montażem urządzeń - DPS Sadowa	144 000,00		144 000,00
71			Ogrodzenie parkingu dla pracowników DPS Bramki	20 000,00		20 000,00
72			Zakup akumulatorowej maszyny myjącej - DPS Bramki	14 000,00		14 000,00
73			Zakup pieca ceramicznego wraz z montażem - DPS Bramki	30 000,00		30 000,00
74			Zakup podnośnika sufitowego - DPS Bramki	15 000,00		15 000,00
75			Zakup pralnic-wirówki - DPS Sadowa	67 000,00		67 000,00
76			Zakup wanny dla osób niepełnosprawnych - DPS Sadowa	40 000,00		40 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	219 000,00	-75 000,00	144 000,00
77			Zakup schodofazu	19 000,00		19 000,00
78			Rozbudowa ŚDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	200 000,00	-75 000,00	125 000,00
		85295	Pozostała działalność	3 834 657,00	0,00	3 834 657,00
79			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	3 834 657,00		3 834 657,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 634,40	0,00	341 634,40
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 634,40	0,00	341 634,40
80			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
81			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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 000,00	24 000,00	223 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185 000,00	24 000,00	209 000,00
82			Modernizacja dachu na budynku internatu chłopców w Julinku	100 000,00		100 000,00
83			Poszerzenie i przebudowa schodów na klatce schodowej w budynku internatu w SOSW w Lesznie	35 000,00		35 000,00
84			Zakup traktorka z ładowaczem czołowym - SOSW Leszno	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 000,00	0,00	14 000,00
85			Zakup kserokopiarki	14 000,00		14 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 598,46	-35 000,00	1 956 598,46
		90095	Pozostała działalność	1 991 598,46	-35 000,00	1 956 598,46
86			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	128 562,45	-35 000,00	93 562,45
87			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	681 678,01		681 678,01
88			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
89			Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	400 000,00		400 000,00
Ogółem				66 194 894,69	-12 463 576,94	53 731 317,75

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr X/..... / 2025r.
z dnia 18 grudnia 2025r.

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2025 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 271,00	15 897,45	105 168,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 271,00	15 897,45	105 168,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 271,00	15 897,45	105 168,45

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	44 000,00	0,00	44 000,00
	01009	Spółki wodne	44 000,00	0,00	44 000,00
		Wydatki majątkowe	44 000,00	0,00	44 000,00
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
750		Administracja publiczna	34 753,50	0,00	34 753,50
	75020	Starostwa powiatowe	34 753,50	0,00	34 753,50
		Wydatki bieżące	653,50	0,00	653,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 100,00	0,00	34 100,00
		<i>Zakup samochodu hybrydowego 4x4</i>	<i>34 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 100,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 171,00	15 897,45	35 068,45
	90095	Pozostała działalność	19 171,00	15 897,45	35 068,45
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 171,00	15 897,45	35 068,45
		<i>Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Lubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE</i>	<i>19 171,00</i>	<i>15 897,45</i>	<i>35 068,45</i>
Razem:			97 924,50	15 897,45	113 821,95 *

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach	8 460 439,06	-1 000 000,00	7 460 439,06
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 300 000,00	-730 000,00	1 570 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	2 400 000,00	-120 000,00	2 280 000,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Łomiankach	950 000,00	-150 000,00	800 000,00
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 700 000,00	-170 000,00	1 530 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach	1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczwińskiego	711 488,99	-130 000,00	581 488,99
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	1 200 000,00	-120 000,00	1 080 000,00
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	1 450 000,00	-220 000,00	1 230 000,00
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	5 300 000,00	-230 000,00	5 070 000,00
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach	1 279 579,68	-120 000,00	1 159 579,68
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy OSW dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach	4 652 839,10	-1 000 000,00	3 652 839,10
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	5 100 000,00	-1 000 000,00	4 100 000,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach	7 417 230,91	-840 000,00	6 577 230,91
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Maz.	850 000,00	-130 000,00	720 000,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	415 202,77	-100 000,00	315 202,77
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach	10 000,00	-10 000,00	0,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	9 170 000,00	-740 000,00	8 430 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr X/..... / 2025r.
z dnia 18 grudnia 2025r.

**Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi
finansowanych w 2025 roku:**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	202 300,00	0,00	202 300,00	202 300,00	0,00	202 300,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	9 315,00	5 821,00	15 136,00	9 315,00	5 821,00	15 136,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	458 400,00	0,00	458 400,00	458 400,00	0,00	458 400,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Ogółem				675 515,00	5 821,00	681 336,00	675 515,00	5 821,00	681 336,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 grudnia 2025r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo; rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Wykreśla się dotację w kwocie 190.812,66 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, w ramach programu: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dotacja uwzględniona jest w planie dochodów powiatu na 2026 rok.

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

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na współfinansowanie inwestycji drogowych o kwotę 1.600.652 zł i dokonuje zmian:

- na podstawie zawartej umowy planuje się dochód w kwocie 1.000.000 zł stanowiący udział Gminy Łomianki w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki”,
- zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł dochód stanowiący udział Gminy Izabelin w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin”,
- zmniejsza się o kwotę 1.100.652 zł, tj. do kwoty 1.276.002 zł dochód z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „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” po zrealizowaniu zadania.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność:

Planuje się dochód w kwocie 14.000 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usunięcie pojazdu.

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

Zmniejsza się o kwotę 3.800.000 zł, tj. do kwoty 200.000 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów w celu urealnienia planu dochodów.

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

Zwiększa się o kwotę 298.000 zł, tj. do kwoty 1.748.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa.

5. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:**
Dokonuje się zmian w planie dochodów Starostwa w wyniku których ulega on zmniejszeniu o kwotę 47.000 zł, przede wszystkim z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy i kosztów upomnień.
6. **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst:**
Zwiększa się o kwotę 272.594,32 zł, tj. do kwoty 2.510.072,32 zł plan dochodów ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.
7. **Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika:**
a) Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu w wyniku których ulega on zwiększeniu o kwotę 6.608 zł.
b) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354.499,23 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu dwóch programów Erasmus+. Środki wpłynęły na rachunek powiatu w 2025 roku i stanowią 80% wartości projektów, które będą realizowane w 2026 roku. Pozostała kwota stanowiąca 20% wartości projektów wpłynie po zrealizowaniu i rozliczeniu projektów w 2026 roku.
c) Zmniejsza się o kwotę 3.289,69 zł, tj. do kwoty 311.276,99 zł plan dochodów na realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim projekt w ramach programu Erasmus+. Zmiana związana jest ze zmianą kursu euro.
8. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:**
Zwiększa się o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł wpływy z PFRON.
9. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**
Zwiększa się o kwotę 15.897,45 zł, tj. do kwoty 105.168,45 zł plan dochodów w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”, w wyniku czego następuje wymiana źródła finansowania w ww. kwocie, tj. zmniejszeniu ulega finansowanie zadania ze środków własnych powiatu.
Zmiany przedstawia *tabela nr 3 do niniejszej uchwały*.

Zmiany w planie wydatków:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:**
Zadanie inwestycyjne planowane w kwocie 254.416,89 zł pn. „Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” wykreśla się z planu wydatków

2025 roku, będzie realizowane w 2026 roku. Zadanie finansowane w kwocie 190.812,66 zł środkami unijnymi i w kwocie 63.604,23 zł środkami własnymi powiatu.

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

Zmniejsza się o kwotę 7.597.935,24 zł plan zadań i zakupów inwestycyjnych drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Przesunięcie zadań w kwocie 6.405.682,50 zł do realizacji w 2026 roku podyktowane jest aktualnym zaawansowaniem prac projektowych, zawartymi umowami na realizację w terminach wynikających z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz koniecznością powtórного ogłaszania postępowań przetargowych.

Dokonuje się zmian:

- a) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie – przeniesienie zadania w kwocie 129.227,40 zł do realizacji w 2026 roku,
- b) 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 – przeniesienie zadania w kwocie 290.000 zł do realizacji w 2026 roku,
- c) 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 – przeniesienie zadania w kwocie 58.229 zł do realizacji w 2026 roku,
- d) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok.400mb. w m. Błonie, gm. Błonie – przeniesienie zadania w kwocie 690.000 zł do realizacji w 2026 roku,
- e) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie – zmniejszenie planu o kwotę 188.315 zł, tj. do kwoty 11.685 zł. Kwota zmniejszenia planowana w 2026 roku.
- f) 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 - zmniejszenie planu o kwotę 15.765 zł, tj. do kwoty 70.000 zł. Kwota zmniejszenia planowana w 2026 roku.
- g) 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 - zmniejszenie planu o kwotę 1.500.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł. Kwota zmniejszenia zwiększa plan wydatków w 2026 roku,
- h) 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 - zmniejszenie planu o kwotę 188.077,10 zł, tj. do kwoty 15.375 zł. Kwota zmniejszenia zwiększa plan wydatków w 2026 roku,
- i) Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos Izabelin - kwota zmniejszenia wynosząca 700.000 zł zwiększa plan wydatków w 2026 roku,

- j) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4131W – etap I, gm. Kampinos - zmniejszenie planu o kwotę 113.100 zł, tj. do kwoty 36.900 zł. Kwota zmniejszenia zwiększa plan wydatków w 2026 roku,
- k) Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos - zmniejszenie planu o kwotę 245.080 zł, tj. do kwoty 4.920 zł. Kwota zmniejszenia zwiększa plan wydatków w 2026 roku,
- l) 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 - zmniejszenie planu o kwotę 190.160 zł, tj. do kwoty 9.840 zł. Kwota zmniejszenia zwiększa plan wydatków w 2026 roku,
- m) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno - przeniesienie zadania w kwocie 700.000 zł do realizacji w 2026 roku,
- n) 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 - zmniejszenie planu o kwotę 192.251 zł, tj. do kwoty 7.749 zł. Kwota zmniejszenia planowana w 2026 roku.
- o) 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 - zmniejszenie planu o kwotę 144.281 zł, tj. do kwoty 5.781 zł. Kwota zmniejszenia planowana w 2026 roku.
- p) 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 - przeniesienie zadania w kwocie 150.000 zł do realizacji w 2026 roku,
- q) 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 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.115.817,04 zł, tj. do kwoty 2.134.182,96 zł. Zadanie zrealizowane.
- r) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki - przeniesienie zadania w kwocie 200.000 zł do realizacji w 2026 roku,
- s) 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 - przeniesienie zadania w kwocie 113.989 zł do realizacji w 2026 roku,
- t) 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 - zmniejszenie planu o kwotę 20.554,20 zł, tj. do kwoty 175.614 zł. Zadanie zrealizowane,
- u) 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 - przeniesienie zadania w kwocie 100.000 zł do realizacji w 2026 roku,

- v) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice - przeniesienie zadania w kwocie 200.000 zł do realizacji w 2026 roku,
- w) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm. Stare Babice - zmniejszenie planu o kwotę 187.208 zł, tj. do kwoty 12.792 zł. Kwota zmniejszenia zwiększa plan wydatków w 2026 roku,
- x) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych - przeniesienie zadania w kwocie 100.000 zł do realizacji w 2026 roku,
- y) Zakup zamiatarki chodnikowej ze zbiornikiem na nieczystości oraz zespołem zraszającym (ciągnikowa) – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53.337,26 zł, tj. do kwoty 146.662,74 zł. Zakup zrealizowany.
- z) Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic -zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.24 zł, tj. do kwoty 54.995,76 zł. Zadanie zrealizowane,
- aa) Zakup spalinowego młota wyburzeniowego - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.540 zł, tj. do kwoty 17.460 zł. Zakup zrealizowany,
- bb) Zakup skraparki do emulsji asfaltowej – przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł na 2026 rok

Ponadto, zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w związku z brakiem realizowanych usług w zakresie podziałów nieruchomości.

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

Zmniejsza się o kwotę 4.163.580 zł plan wydatków Starostwa, z czego:

- plan wydatków bieżących przeznaczony na odszkodowania za grunty dla osób fizycznych i prawnych o kwotę 800.000 zł,

- plan wydatków majątkowych o kwotę 3.363.580 zł, z czego:

- o kwotę 3.300.000 zł, tj. do kwoty 1.000.000 zł. zadanie pn. „Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe”,

- o kwotę 63.580 zł, tj. do kwoty 66.420 zł zadanie pn. „Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej - Hospicjum w Bramkach”. Kwota zmniejszenia zwiększy plan wydatków na zadanie w 2026 roku. W roku 2025 w ramach zadania zlecono wykonanie studzienki osadnikowej na kanalizacji sanitarnej. W ramach przeniesionych środków w roku 2026 planuje się kontynuować prace związane z modernizacją sieci deszczowej i kanalizacyjnej.

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

- a) Zmniejsza się o kwotę 541.450 zł plan wydatków bieżących Starostwa, z czego:

- plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 461.450 zł,

- plan wydatków statutowych o kwotę 80.000 zł.

- b) Zmniejsza się o kwotę 700.501,71 zł plan wydatków majątkowych Starostwa, w tym:

- o kwotę 200.728,45 zł, tj. do kwoty 37.968,55 zł na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych”.

Kwota zmniejszenia przeniesiona zostaje do planu wydatków na ww. zadanie w 2026 roku na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W roku 2025 wykonano audyty zainstalowanych systemów bezpieczeństwa. Działanie to pozwoli na uwzględnienie zaleceń w planowanej do wykonania dokumentacji projektowej w 2026 roku.

- o kwotę 246.783,26 zł, tj. do kwoty 70.920 zł na zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim”.

Kwota zmniejszenia przeniesiona zostaje do planu wydatków na ww. zadanie w 2026 roku, co pozwoli na przebudowę parkingów oraz drogi za Halą sportową. Przebudowa jest konieczna w związku z budową budynku administracyjno-biurowego oraz z koniecznością poprawienia funkcjonalności drogi przy Hali sportowej.

- o kwotę 252.990 zł, tj. do kwoty 47.010 zł na zadanie pn. „Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotowe środki nie zostaną wydatkowane w roku 2025 z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania na to zadanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 129.000,00 zł (*Dz. 752; rozdz. 75295*), a tym samym konieczność uruchomienia prawa opcji oraz rozszerzenia zakresu dokumentacji. Niewykorzystane w 2025 roku środki planuje się wykorzystać w roku 2026 na budowę budynku.

c) Zmniejsza się o kwotę 117.000 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych przede wszystkim w wyniku oszczędności związanych z przebywaniem pracowników na długotrwałych zasiłkach chorobowych i braku usługi związanej z przeniesieniem serwera.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

Przedłuża się do roku 2026 realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

W chwili obecnej zrealizowano projekt pod kątem rzeczowym i finansowym w 90 %. W celu zakończenia realizacji projektu konieczne jest jeszcze przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz zakup urządzeń sieciowych – switche. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia w tym zakresie postępowania przetargowego, brak jest możliwości zrealizowania projektu do 31.12.2025r. W związku z powyższym, zmniejsza się o kwotę 83.383,22 zł, tj. do kwoty 979.116,78 zł plan wydatków na to zadanie. Powyższe środki niewydatkowane w 2025 roku zwiększają plan wydatków na to zadanie w 2026 roku.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku magazynowo – biurowego wraz z zapleczem socjalnym w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z Zarządzaniem Kryzysowym, Ochroną Ludności oraz bieżącymi potrzebami PWZ”

otrzymuje brzmienie:

„Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową infrastruktury w celu zabezpieczenia potrzeb Powiatu Warszawskiego Zachodniego”,

z uwagi na zmianę sposobu wykorzystania planowanego budynku oraz planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia. Zmniejsza się o kwotę 71.363,57 zł, tj. do kwoty

228.636,43 zł plan wydatków na ww. zadanie. Powyższe środki niewydatkowane w 2025 roku zwiększają plan wydatków na to zadanie w 2026 roku.

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

W związku z aktualizacją metryczki potrzeb oświatowych na rok 2025 otrzymanej w październiku br. oraz ze zmiany proporcji rozkładu uczniów i ich spadku w poszczególnych szkołach/placówkach oświatowych niepublicznych dokonuje się zmian w planie dotacji dla Szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat.

W wyniku dokonanych zmian łączny plan dotacji dla jednostek oświatowych niepublicznych ulega zmniejszeniu o kwotę 7.060.000 zł i po zmianie wynosi 51.118.589,02 zł.

Zmiany przedstawione są w Załączniku nr 1.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie;

rozdz. 80115 – Technika:

Zmniejsza się o kwotę 72.292,06 zł, tj. do kwoty 320.916,29 zł plan wydatków na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim projektu w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu w 2025 roku 50 uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w projekcie „mobilność edukacyjna do Grecji”. Na kontynuację programu w 2026 roku przeznaczają się niewydatkowane środki w 2025 roku w kwocie 68.179,95 zł (uwzględniono zmianę kursu euro).

rozdz. 80115 – Technika: rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące;

Zmniejsza się o kwotę 580.396 zł plan wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu. Powstałe oszczędności dotyczą przede wszystkim planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przesunięciem przejścia na emeryturę na przyszły rok kilku pracowników oraz refundacji wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się o kwotę 306.396,31 zł, tj. do kwoty 231.895 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. i BHP”. Powyższe środki niewydatkowane w 2025 roku zwiększają plan wydatków na to zadanie w 2026 roku. W roku 2025 opracowano dokumentację projektową na przebudowę ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Zmniejsza się o kwotę 75.000 zł, tj. do kwoty 125.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ŚDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego”. Powyższe środki niewydatkowane w 2025 roku zwiększają plan wydatków na to zadanie w 2026 roku.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;

Zwiększa się o kwotę 24.000 zł, tj. do kwoty 74.000 zł wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka z ładowaczem czołowym”. Zwiększenie jest finansowane środkami ze

zmniejszenia planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.

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

Zmniejsza się o kwotę 125.000 zł plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika oraz brakami kadrowymi (rezygnacja wychowawcy-koordynatora od września br.).

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

Zmniejsza się o kwotę 35.000 zł tj. do kwoty 93.562,45 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” w związku z przedłużającą się realizacją podpisanych umów z PGE na wykonanie nowych przyłączy energetycznych w DPS Sadowa. Na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, czy planowane prace do wykonania przez PGE zostaną wykonane i zafakturowane w 2025 czy 2026 roku. Powyższe środki niewydatkowane w 2025 roku zwiększają plan wydatków na to zadanie w 2026 roku.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Zmniejsza się o kwotę 32.730 zł plan wydatków Starostwa przeznaczony na zadania z zakresu kultury w celu urealnienia planu wydatków.

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

Zmniejsza się o kwotę 129.760 zł plan wydatków Starostwa przeznaczony na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego w celu urealnienia planu wydatków.

Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych:

Zwiększa się o kwotę 5.821 zł, tj. do kwoty 15.136 zł plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu z tytułu zwiększonych dochodów za wynajem pomieszczeń.

Zmiany w planie przychodów:

1. Wykreśla się kredyt w kwocie 12.000.000 zł.
2. Zwiększa się wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 301.395,15 zł, tj. do kwoty 6.119.574 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 5.737.444,80 zł, tj. do kwoty 5.066.260,15 zł przychody 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.