

UCHWAŁA NR XI / / 2026
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 28 stycznia 2026 roku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2026 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1684 t.j.) 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 355.536,03 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 333.199.046,19 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 327.308.233,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 5.890.812,66 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.855.536,03 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 346.045.489,31 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 275.410.527,11 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 70.634.962,20 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 2.500.000,00 zł i po zmianie wynosi 12.846.443,12 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 999.037,05 zł,

b) 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 719.107,81 zł,

c) tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 11.128.298,26 zł.

2. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2.500.000 zł i po zmianie wynoszą 17.298.747,12 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 999.037,05 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 719.107,81 zł,



c) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.580.602,26 zł.

3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 4.452.304,00 zł. Źródłem pokrycia rozchodów są wolne środki.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. SKARBNIKA

Beata Gawart

INSPEKTOR

W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Molas
RADCA PRAWNY

Anna Molas

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XI /...../ 2026r. z dnia 28 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	541 123,57	355 536,03	896 659,60
	80115		Technika	184 644,06	355 536,03	540 180,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	293 388,33	293 388,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 147,70	62 147,70
Razem:				332 843 510,16	355 536,03	333 199 046,19

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego XI /...../
2026r. z dnia 28 stycznia 2026r.

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 790 610,84	77 284 214,53	37 697 290,00	33 313 942,00	4 383 348,00	38 200 000,00	571 423,00	815 501,53	0,00	0,00	2 506 396,31	2 506 396,31	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	355 536,03	355 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 146 146,87	77 639 750,56	37 697 290,00	33 313 942,00	4 383 348,00	38 200 000,00	571 423,00	1 171 037,56	0,00	0,00	2 506 396,31	2 506 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	14 726 157,99	14 576 157,99	13 991 854,00	12 080 787,00	1 911 067,00	0,00	73 000,00	511 303,99	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	355 536,03	355 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 081 694,02	14 931 694,02	13 991 854,00	12 080 787,00	1 911 067,00	0,00	73 000,00	866 840,02	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	41 781 248,00	38 311 248,00	36 854 735,00	29 905 194,51	6 949 540,49	879 493,00	577 020,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 281 248,00	38 311 248,00	36 854 735,00	29 905 194,51	6 949 540,49	879 493,00	577 020,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 352 628,00	3 277 628,00	2 395 135,00	1 937 619,51	457 515,49	879 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 852 628,00	3 277 628,00	2 395 135,00	1 937 619,51	457 515,49	879 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 531 887,00	7 531 887,00	5 565 122,00	4 934 603,00	630 519,00	1 956 865,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 177,00	-137 177,00	0,00	0,00	0,00	-137 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 177,00	137 177,00	0,00	0,00	0,00	137 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 531 887,00	7 531 887,00	5 565 122,00	4 934 603,00	630 519,00	1 956 865,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 339,00	1 123 339,00	20 000,00	5 600,00	14 400,00	1 103 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 177,00	-137 177,00	0,00	0,00	0,00	-137 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 177,00	137 177,00	0,00	0,00	0,00	137 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 123 339,00	1 123 339,00	20 000,00	5 600,00	14 400,00	1 103 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	343 189 953,28	275 054 991,08	193 431 875,60	141 195 824,31	52 236 051,29	71 485 898,95	7 721 715,00	815 501,53	0,00	1 600 000,00	68 134 962,20	68 134 962,20	337 800,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137 177,00	-137 177,00	0,00	0,00	0,00	-137 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 992 713,03	492 713,03	0,00	0,00	0,00	137 177,00	0,00	355 536,03	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 045 489,31	275 410 527,11	193 431 875,60	141 195 824,31	52 236 051,29	71 485 898,95	7 721 715,00	1 171 037,56	0,00	1 600 000,00	70 634 962,20	70 634 962,20	337 800,11	0,00	0,00	

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XI / / 2026

z dnia 28 stycznia 2026r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie	WPF/R- roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	254 416,89	0,00	254 416,89	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	254 416,89	0,00	254 416,89	
1			Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	254 416,89		254 416,89	R
	600		Transport i łączność	45 474 320,50	0,00	45 474 320,50	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45 474 320,50	0,00	45 474 320,50	
2			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb. w m. Błonie, gm. Błonie	2 300 000,00		2 300 000,00	WPF
3			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie	288 315,00		288 315,00	WPF
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o długości 1200 mb. w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie	1 300 000,00		1 300 000,00	WPF
5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną - ul. Św. Jana i ul. Akacją w miejscowości Bieniewice, gm. Błonie	2 100 000,00		2 100 000,00	R
6			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4102W w miejscowości Bieniewice i Stare Faszczyce, gm. Błonie	800 000,00		800 000,00	R
7			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	4 600 000,00		4 600 000,00	WPF
8			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4128W - ul. Sienkiewicza i ul. Izabelińska z ul. Jana Kazimierza i ul. Chałupa w gminie Izabelin oraz Stare Babice	4 000 000,00		4 000 000,00	R
9			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos	3 500 000,00		3 500 000,00	WPF
10			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos	495 080,00		495 080,00	WPF
11			Przebudowa drogi powiatowej nr 4131W (Aleja Lipowa im. Fryderyka Chopina) - etap I, gm. Kampinos	2 000 000,00		2 000 000,00	R
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4133W na odcinku o dł. ok. 750 m od drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos	200 000,00		200 000,00	R
13			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno	5 572 126,82		5 572 126,82	WPF
14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4112W - ulicy Topolowej i Parkowej na odcinku ok. 1725 mb, w gminie Leszno	2 500 000,00		2 500 000,00	R
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4113W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rochale, gm. Leszno	250 000,00		250 000,00	R
16			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	2 300 000,00		2 300 000,00	R
17			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odc. ok. 425 m od ul. Długiej do ul. Magnolii, gm. Łomianki	2 000 000,00		2 000 000,00	R
18			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	250 000,00		250 000,00	WPF
19			Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4129W na odcinku o dł. ok. 500 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki	1 200 000,00		1 200 000,00	R
20			Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4120W na odcinku o dł. ok. 1600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W w m. Pogroszew do drogi wojewódzkiej nr 718 w m. Umiaśtów, gm. Ożarów Mazowiecki	2 500 000,00		2 500 000,00	R

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie	WPF/R- roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
21			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice	250 000,00		250 000,00	WPF
22			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm. Stare Babice	287 208,00		287 208,00	WPF
23			Przebudowa 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	800 000,00		800 000,00	R
24			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacjowej na odcinku o dł. ok. 1200 mb od drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Stare Babice	250 000,00		250 000,00	R
25			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych	600 000,00		600 000,00	WPF
26			Dostawa i montaż 2 szt. Znaków aktywnych B-20	80 000,00		80 000,00	R
27			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	70 000,00		70 000,00	R
28			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	129 227,40		129 227,40	WPF
29			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	WPF
30			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	WPF
31			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	15 765,00		15 765,00	WPF
32			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	188 077,10		188 077,10	WPF
33			Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4131W – etap I, gm. Kampinos	113 100,00		113 100,00	WPF
34			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	190 160,00		190 160,00	WPF
35			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	192 251,00		192 251,00	WPF
36			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	144 281,00		144 281,00	WPF
37			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	WPF
38			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	WPF
39			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	100 000,00		100 000,00	WPF
40			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki	3 226 511,18		3 226 511,18	WPF
41			Zakup skraparki do emulsji asfaltowej	70 000,00		70 000,00	WPF

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie	WPF/R- roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 493 580,00	0,00	3 493 580,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 493 580,00	0,00	3 493 580,00	
42			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	3 430 000,00		3 430 000,00	R
43			Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej - Hospicjum w Bramkach	63 580,00		63 580,00	WPF
	710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00	
44			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	60 000,00		60 000,00	R
	750		Administracja publiczna	5 628 884,93	0,00	5 628 884,93	
		75020	Starostwa powiatowe	5 545 501,71	0,00	5 545 501,71	
45			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 450 728,45		1 450 728,45	WPF
46			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	746 783,26		746 783,26	WPF
47			Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym OZE	3 252 990,00		3 252 990,00	WPF
48			Zakup sprzętu komputerowego/serwerowego i oprogramowania	95 000,00		95 000,00	R
		75095	Pozostała działalność	83 383,22	0,00	83 383,22	
49			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	83 383,22		83 383,22	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 265 363,57	0,00	5 265 363,57	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	94 000,00	0,00	94 000,00	
50			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	94 000,00		94 000,00	R
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	
51			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP	100 000,00		100 000,00	R
		75495	Pozostała działalność	5 071 363,57	0,00	5 071 363,57	
52			Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową infrastruktury w celu zabezpieczenia potrzeb Powiatu Warszawskiego Zachodniego	5 071 363,57		5 071 363,57	WPF
	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
53			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00	R
	801		Oświata i wychowanie	2 506 396,31	0,00	2 506 396,31	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	50 000,00	
54			Modernizacja systemu CCTV-SOSW Leszno	50 000,00		50 000,00	R
		80115	Technika	150 000,00	0,00	150 000,00	
55			Zakup kontenera do praktycznej nauki zawodu dla technika logistyka - ZS nr 1 Błonie	150 000,00		150 000,00	R
		80195	Pozostała działalność	2 306 396,31	0,00	2 306 396,31	
56			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	2 306 396,31		2 306 396,31	WPF
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00	
		85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00	
57			Dofinansowanie do zakupu ambulansów medycznych dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ	500 000,00		500 000,00	R
	852		Pomoc społeczna	3 470 000,00	2 500 000,00	5 970 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	
58			Budowa budynku rekreacyjnego wraz z utwardzeniem i wygrodzeniem terenu dla mieszkańców DPS Bramki	500 000,00		500 000,00	WPF
59			Wymiana pieca CO w Budynku Centrum Terapii Zajęciowej	90 000,00		90 000,00	R
60			Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym i Hostelu	505 000,00		505 000,00	R
		85203	Ośrodki wsparcia	2 075 000,00	2 500 000,00	4 575 000,00	
61			Rozbudowa ŚDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	2 075 000,00	2 500 000,00	4 575 000,00	WPF
		85295	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	
62			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	300 000,00		300 000,00	WPF

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie	WPF/R- roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 000,00	0,00	447 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	270 000,00	0,00	270 000,00	
63			Modernizacja dachu na budynku pawilonu (kuchnia, przedszkole) - SOSW Leszno	90 000,00		90 000,00	R
64			Modernizacja podłóg w budynku internatu w Julinku - SOSW Leszno	150 000,00		150 000,00	R
65			Zakup maszyny myjąco-zbierającej do czyszczenia podłóg - SOSW Leszno	30 000,00		30 000,00	R
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	177 000,00	0,00	177 000,00	
66			Nawodnienie terenu zielonego w PPP Błonie z wykorzystaniem wody deszczowej oraz możliwością przyłączenia na ujęcie wody wodociągowej	100 000,00		100 000,00	R
67			Serwerownia do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	62 000,00		62 000,00	R
68			Zakup kserokopiarki do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	15 000,00		15 000,00	R
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	
		90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	
69			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	35 000,00		35 000,00	WPF
Ogółem				68 134 962,20	2 500 000,00	70 634 962,20	x

**Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Rodzaj realizowanego zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
			podmiotowej	celowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
Razem:				12 365 819,35	962 823,00
600	60004	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Grodziskie Przewozy Autobusowe" z tytułu lokalnego transportu zbiorowego		7 921 543,35	
754	75412	Dotacja dla gmin z terenu powiatu - dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych z terenu PWZ		115 000,00	
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		58 665,00	
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		442 871,00	
853	85395	Powiat Grodziski - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 339,00	
853	85395	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brankach		137 177,00	962 823,00
851	85441	Dofinansowanie do zakupu ambulansów medycznych dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ		500 000,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		983 224,00	
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		2 004 000,00	
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		200 000,00	
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy			X	X	X
Razem:			56 210 000,00		
801	80102	Niepubliczne Szkoły Podstawowe Specjalne	12 500 000,00		
801	80103	Niepubliczne oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Specjalnej	1 550 000,00		
801	80116	Niepubliczne Szkoły Policealne	1 000 000,00		
801	80120	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące	5 600 000,00		
801	80121	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące Specjalne	6 850 000,00		
801	80122	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych	100 000,00		
801	80134	Niepubliczne Szkoły Zawodowe Specjalne	4 100 000,00		
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 500 000,00		
854	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	6 700 000,00		
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 860 000,00		
854	85410	Niepubliczne Internaty i Bursy Szkolne	450 000,00		
854	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	9 000 000,00		
Pozostałe dotacje, w tym:			X	X	X
Razem:				2 447 256,60	
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		80 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		218 073,60	
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej		879 493,00	
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników WTZ w Brankach i Sadowej		351 990,00	
855	85504	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		463 050,00	
855	85595	Finansowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji krzywdy z terenu PWZ		254 650,00	
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym wybranym w drodze konkursu		100 000,00	
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym wybranym w drodze konkursu		100 000,00	
Ogółem dotacje:			56 210 000,00	14 813 075,95	962 823,00
			71 985 898,95		

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XI /..... / 2026r.
z dnia 28 stycznia 2026r.

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Bramkach w 2026 roku

Zmiany	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu:			
			przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		
1	2	3	4	5	6	7
Plan przed zmianą	0,00	3 045 002,00	1 100 000,00	0,00	3 045 002,00	0,00
zmniejszenie	0,00	-137 177,00	-137 177,00		0,00	0,00
zwiększenie	0,00	137 177,00	0,00	137 177,00	0,00	0,00
Plan po zmianie	0,00	3 045 002,00	962 823,00	137 177,00	3 045 002,00	0,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2026r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 355.536,03 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przedsięwzięcia pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe we francuskim środowisku”. Projekt finansowany z udziałem środków europejskich w kwocie 293.388,33 zł i budżetu państwa w kwocie 62.147,70 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika:

Planuje się wydatek w kwocie 355.536,03 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przedsięwzięcia pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe we francuskim środowisku”. Głównym założeniem projektu jest dwutygodniowy zagraniczny wyjazd 30 uczniów oraz trzech opiekunów do Francji. W trakcie wyjazdu uczniowie będą odbywać praktyki i uczestniczyć w programie kulturowym przygotowanym przez francuskiego partnera.

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

Zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł, tj. do kwoty 4.575.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ŚDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego”. Zwiększenie planu finansowego na rok 2026 podyktowane jest planowanym w lutym rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane oraz złożeniem w dniu 16.01.2026r do Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Za Życiem” wniosku w sprawie dofinansowania inwestycji w wysokości 2.437.558,00 zł. Przedmiotowe środki będą stanowiły wkład finansowy powiatu (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane). Szacunkowa wartość całości zadania będzie wynosić ok 7.050.000,00 zł.

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85395 – Pozostała działalność:

W związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej dla dotacji przeznaczonej na działalność samorządowego zakładu budżetowego (całkowity plan dotacji nie ulega zmianie), dokonuje się zmian w *załączniku nr 2 - Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Bramkach w 2026 roku.*

Ponadto, w wyniku powyższej zmiany, ustala się:

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 2.500.000,00 zł, tj. do kwoty 15.580.602,26 zł.

Z up. SKARBNIKA

Beata Gawart

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Reszka