

**Projekt Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
z dnia 11.03.2026r.**

**UCHWAŁA NR XII / / 2026
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 marca 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 6.496.168,94 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 339.453.299,72 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 328.155.702,84 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 11.297.596,88 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.361.511,20 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 352.165.085,10 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 276.232.622,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 75.932.462,20 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 134.657,74 zł i po zmianie wynosi 12.711.785,38 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 10.993.640,52 zł.

2. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 134.657,74 zł i po zmianie wynoszą 17.164.089,38 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 15.445.944,52 zł.

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

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XII /...../ 2026r. z dnia 19 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 192 388,89	5 405 753,22	17 598 142,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 017 594,93	9 864,00	7 027 458,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 864,00	9 864,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 110 000,00	5 395 784,22	10 505 784,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 930 234,22	3 930 234,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00	1 465 550,00	5 165 550,00
	60095		Pozostała działalność	64 793,96	105,00	64 898,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	105,00
750			Administracja publiczna	1 160 396,00	47 017,00	1 207 413,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 119 200,00	47 017,00	1 166 217,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 917,00	35 917,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	896 659,60	3 263,20	899 922,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	2 263,20	290 903,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 263,20	2 263,20
852			Pomoc społeczna	31 629 032,00	606 613,00	32 235 645,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 969 608,00	596 000,00	28 565 608,00
		0830	Wpływy z usług	19 657 000,00	596 000,00	20 253 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 181,00	10 613,00	14 794,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 613,00	10 613,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 932,00	17 661,32	703 593,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 871,00	40 006,32	352 877,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 006,32	40 006,32

	85333		Powiatowe urzędy pracy	289 722,00	-22 345,00	267 377,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	178 222,00	-22 345,00	155 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	302 000,00	344 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	303 000,00	315 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		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	290 000,00	290 000,00
855			Rodzina	5 164 716,00	113 511,20	5 278 227,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 753 949,00	113 511,20	2 867 460,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 511,20	113 511,20
926			Kultura fizyczna	20 000,00	350,00	20 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	350,00	20 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	339,00	339,00
Razem:				332 957 130,78	6 496 168,94	339 453 299,72

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XII /...../ 2026r. z dnia 19 marca 2026r.

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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	469 802,22	215 385,33	135 385,33	112 385,33	23 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 416,89	254 416,89	254 416,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 802,22	215 385,33	135 385,33	112 385,33	23 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 416,89	264 416,89	264 416,89	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	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 416,89	264 416,89	264 416,89	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	60 676 257,81	15 201 937,31	7 170 793,96	2 000 793,96	5 170 000,00	7 921 543,35	109 600,00	0,00	0,00	0,00	45 474 320,50	45 474 320,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 290 000,00	-4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 686 257,81	15 201 937,31	7 170 793,96	2 000 793,96	5 170 000,00	7 921 543,35	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484 320,50	50 484 320,50	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 633 920,50	7 159 600,00	7 050 000,00	2 000 000,00	5 050 000,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	45 474 320,50	45 474 320,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 290 000,00	-4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 643 920,50	7 159 600,00	7 050 000,00	2 000 000,00	5 050 000,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 484 320,50	50 484 320,50	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 568 896,31	2 568 896,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 146 146,87	77 577 250,56	37 634 790,00	33 251 442,00	4 383 348,00	38 200 000,00	571 423,00	1 171 037,56	0,00	0,00	2 568 896,31	2 568 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-45 284,00	-45 284,00	-45 284,00	-45 284,00	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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 098 910,02	14 886 410,02	13 946 570,00	12 035 503,00	1 911 067,00	0,00	73 000,00	866 840,02	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 366 740,00	11 366 740,00	5 766 740,00	4 893 528,00	873 212,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 216,00	-17 216,00	-17 216,00	-17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 349 524,00	11 349 524,00	5 749 524,00	4 876 312,00	873 212,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 933 081,00	37 963 081,00	36 806 568,00	29 697 405,51	7 109 162,49	879 493,00	277 020,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	796 000,00	596 000,00	596 000,00	277 789,00	318 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 729 081,00	38 559 081,00	37 402 568,00	29 975 194,51	7 427 373,49	879 493,00	277 020,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 696 625,00	28 601 625,00	28 545 325,00	22 578 799,00	5 966 526,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	646 000,00	596 000,00	596 000,00	277 789,00	318 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 342 625,00	29 197 625,00	29 141 325,00	22 856 588,00	6 284 737,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	304 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 566 979,00	7 566 979,00	5 600 214,00	4 969 695,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 613 979,00	7 613 979,00	5 600 214,00	4 969 695,00	630 519,00	2 003 865,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	410 655,00	410 655,00	0,00	0,00	0,00	410 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	457 655,00	457 655,00	0,00	0,00	0,00	457 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 909 813,00	35 462 813,00	17 261 681,00	14 219 405,00	3 042 276,00	18 010 000,00	191 132,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	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						
			zwiększenie	370 000,00	370 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	36 279 813,00	35 832 813,00	17 341 681,00	14 219 405,00	3 122 276,00	18 010 000,00	191 132,00	290 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 641 607,00	9 464 607,00	9 387 104,00	7 685 878,00	1 701 226,00	0,00	77 503,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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						
			zwiększenie	370 000,00	370 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 011 607,00	9 834 607,00	9 467 104,00	7 685 878,00	1 781 226,00	0,00	77 503,00	290 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	17 373 451,00	17 373 451,00	8 766 070,00	7 551 021,00	1 215 049,00	3 704 924,00	4 902 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	113 511,20	113 511,20	113 511,20	113 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	17 486 962,20	17 486 962,20	8 879 581,20	7 664 532,20	1 215 049,00	3 704 924,00	4 902 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 765 734,00	9 765 734,00	4 288 335,00	4 107 175,00	181 160,00	983 224,00	4 494 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	113 511,20	113 511,20	113 511,20	113 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 879 245,20	9 879 245,20	4 401 846,20	4 220 686,20	181 160,00	983 224,00	4 494 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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						
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	95 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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						
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	345 803 573,90	275 168 611,70	193 520 474,19	141 200 661,35	52 319 812,84	71 485 898,95	7 391 201,00	1 171 037,56	1 600 000,00	70 634 962,20	70 634 962,20	337 800,11	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 352 500,00	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 290 000,00	-4 290 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 714 011,20	1 126 511,20	789 511,20	391 300,20	398 211,00	47 000,00	0,00	290 000,00	0,00	9 587 500,00	9 587 500,00	10 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	352 165 085,10	276 232 622,90	194 247 485,39	141 529 461,55	52 718 023,84	71 532 898,95	7 391 201,00	1 461 037,56	1 600 000,00	75 932 462,20	75 932 462,20	347 800,11	0,00	0,00					

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XII / / 2026

z dnia 19 marca 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 leśnictwo	254 416,89	10 000,00	264 416,89	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	254 416,89	10 000,00	264 416,89	
1			Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	254 416,89	10 000,00	264 416,89	R
	600		Transport i łączność	45 474 320,50	5 010 000,00	50 484 320,50	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45 474 320,50	5 010 000,00	50 484 320,50	
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	0,00	WPF
4a			Przebudowa DP 4103W na odc. ok. 900 mb. w m. Nowe Faszczyce, gm. Błonie (etap I)	0,00	900 000,00	900 000,00	WPF
4b			Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o dł. ok. 300 mb. w m. Konstantów, Nowe Faszczyce i Stare Faszczyce, gm. Błonie (etap II)	0,00	400 000,00	400 000,00	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. Charłampa 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	-140 000,00	60 000,00	WPF
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; <u>zmiana nazwy zadania:</u> Rozbudowa drogi powiatowej nr 4112W ulicy Topolowej, gm. Leszno	2 500 000,00	5 500 000,00	8 000 000,00	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	-175 000,00	75 000,00	WPF
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie	WPF/R- roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	-175 000,00	75 000,00	WPF
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie	WPF/R- roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
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 dl. ok. 1050mb, gm. Łomianki	3 226 511,18		3 226 511,18	WPF
41			Zakup skrapiaarki do emulsji asfaltowej	70 000,00		70 000,00	WPF
	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	62 500,00	2 568 896,31	
		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	62 500,00	212 500,00	
55			Zakup kontenera do praktycznej nauki zawodu dla technika logistyka - ZS nr 1 Błonie	150 000,00		150 000,00	R
56			Zakup serwera wraz z montażem - ZS nr 1 Błonie	0,00	35 500,00	35 500,00	R
57			Modernizacja szkolnej sieci wifi - ZS nr 1 Błonie	0,00	27 000,00	27 000,00	R
		80195	Pozostała działalność	2 306 396,31	0,00	2 306 396,31	
58			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	
59			Dofinansowanie do zakupu ambulansów medycznych dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ	500 000,00		500 000,00	R
	852		Pomoc społeczna	5 970 000,00	200 000,00	6 170 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 095 000,00	50 000,00	1 145 000,00	
60			Budowa budynku rekreacyjnego wraz z utwardzeniem i wygrodzeniem terenu dla mieszkańców DPS Bramki	500 000,00	50 000,00	550 000,00	WPF
61			Wymiana pieca CO w Budynku Centrum Terapii Zajęciowej	90 000,00		90 000,00	R
62			Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym i Hostelu	505 000,00		505 000,00	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
		85203	Ośrodki wsparcia	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	
63			Rozbudowa SDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	4 575 000,00		4 575 000,00	WPF
		85295	Pozostała działalność	300 000,00	150 000,00	450 000,00	
64			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	300 000,00	150 000,00	450 000,00	WPF
	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	
65			Modernizacja dachu na budynku pawilonu (kuchnia, przedszkole) - SOSW Leszno	90 000,00		90 000,00	R
66			Modernizacja podłóg w budynku internatu w Julinku - SOSW Leszno	150 000,00		150 000,00	R
67			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	
68			Nawodnienie terenu zielonego w PPP Błonie z wykorzystaniem wody deszczowej oraz możliwością przyłączenia na ujęcie wody wodociągowej	100 000,00		100 000,00	R
69			Serwerownia do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	62 000,00		62 000,00	R
70			Zakup kserokopiarki do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	15 000,00		15 000,00	R
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	15 000,00	50 000,00	
		90095	Pozostała działalność	35 000,00	15 000,00	50 000,00	
71			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	35 000,00	15 000,00	50 000,00	WPF
Ogółem				70 634 962,20	5 297 500,00	75 932 462,20	x

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XII /...../ 2026r. z dnia 19 marca 2026r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku - Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 990,00	47 000,00	398 990,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 990,00	47 000,00	398 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 990,00	47 000,00	398 990,00
			Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników WTZ w Bramkach i Sadowej	351 990,00	47 000,00	398 990,00
Razem:				655 040,00	47 000,00	702 040,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2026r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 – Transport i łączność;

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

Planuje się dochód w kwocie 9.864,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- a) Planuje się środki w kwocie 3.930.234,22 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4112W - ulicy Topolowej, gm. Leszno”.
- b) Planuje się dochód w kwocie 1.500.000,00 zł stanowiący udział Gminy Izabelin w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050 mb. od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin”. Plan wydatków wynoszący 4.600.000,00 zł nie ulega zmianie.
- c) Zmniejsza się o kwotę 34.450,00 zł, tj. do kwoty 965.550,00 zł udział gminy Błonie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok.400mb. w m. Błonie, gm. Błonie”. Plan wydatków wynoszący 2.300.000,00 zł nie ulega zmianie.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność:

Planuje się dochód w kwocie 105,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Planuje się dochód w kwocie 47.017,00 zł przede wszystkim z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu części składki członkowskiej przez Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe i sprzedaży składników mienia ruchomego w związku z likwidacją Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Wiktorowie.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie;

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne;

Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Planuje się dochód w kwocie 2.263,20 zł z tytułu kary umownej w wyniku odstąpienia od zawartej umowy.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

W związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz waloryzacją rent i emerytur na poziomie 5,3%, zwiększa się o kwotę 596.000 zł plan dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

Planuje się dochód w kwocie 10.613,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Planuje się dochód w kwocie 40.006,32 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Grodziski niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców PWZ.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Na podstawie informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2025r. zmniejsza się o kwotę 22.345,00 zł, tj. do kwoty 155.877,00 zł plan dochodów z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone w ustawie.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;

Dokonuje się zmian w planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w wyniku których ulega on zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł.

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

a) Planuje się dotację w kwocie 290.000,00 zł finansowaną środkami Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu przedsięwzięcia grantowego pod tytułem: Poradnia3P-Profesjonalnie, Praktycznie, Partnersko. Rozwój pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

b) Planuje się dochód w kwocie 13.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskany przez ZPPP w Błoniu.

7. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

Planuje się środki z Funduszu Pracy w kwocie 113.511,20 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne

domy dziecka na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Planuje się dochód w kwocie 350,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Klub Sportowy Olymp Błonie.

Zmiany w planie wydatków:

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

Zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. do kwoty 264.416,89 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Obecnie trwa kontraktowanie zamówień wynikających z podpisanych umów na realizację zadania - dostawy wraz z montażem zostaną zrealizowane do końca czerwca 2026r.

W roku 2026 planowane jest wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania na montaż ścieżek sensorycznych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu. Szacunkowy koszt zamierzenia wyniesie 320.000,00 zł. Z uwagi na powyższe, konieczne jest zlecenie opracowania dokumentacji technicznej, która jest załącznikiem do zgłoszenia wymaganego Prawem Budowlanym.

Zadanie finansowane w kwocie 190.812,66 zł środkami unijnymi i w kwocie 73.604,23 zł środkami własnymi powiatu.

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

W planie zadań inwestycyjnych drogowych i zakupów inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się zmian:

a) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500.000,00 zł, tj. do kwoty 8.000.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4112W ulicy Topolowej, gm. Leszno”. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania w związku z umieszczeniem zadania na liście dofinansowania w kwocie 3.930.234,22 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o brzmieniu jak wyżej. Zgodnie z pismem WRR-II.807.3.37.2025 z dnia 19 lutego 2026 r. Wojewody Mazowieckiego zadanie zostało umieszczone na 13 miejscu zatwierdzonej w dniu 16 lutego 2026 r. przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu na rok 2026.

b) Dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o długości 1200 mb. w m. Nowe Faszczycze gm. Błonie” (plan finansowy 1.300.000,00) na dwa oddzielne zadania (etapy) w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków finansowych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Nazwa nowych zadań w miejsce wyżej wymienionego:

- „Przebudowa DP 4103W na odc. ok. 900 mb. w m. Nowe Faszczyce, gm. Błonie (etap I)” planowane w kwocie 900.000,00 zł,
 - „Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o dł. ok. 300 mb. w m. Konstantów, Nowe Faszczyce i Stare Faszczyce, gm. Błonie (etap II)” planowane w kwocie 400.000,00 zł.
- c) Dokonuje się wydłużenia do 2027 roku realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, co wynika z faktu możliwych realnych terminów realizacji dokumentacji projektowych wynikających z niezbędnych procesów administracyjnych, uzgodnień i zatwierdzeń poszczególnych etapów projektowych. W związku z powyższym dokonuje się zmian:
- Zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł, tj. do kwoty 75.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „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”.
 - Zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł, tj. do kwoty 75.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacyjnej na odcinku o dł. ok. 1200 mb od drogi wojewódzkiej nr 580 , gm. Stare Babice”.
 - Zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4133W na odcinku o dł. ok. 750 m od drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos „.

Kwoty zmniejszenia planowane do realizacji w 2027 roku.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika; rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu polegających na utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

- zakup serwera wraz z montażem w kwocie 35.500,00 zł,
- modernizacja szkolnej sieci wifi w kwocie 27.000,00 zł.

Finansowanie nowych zadań dokonuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.500,00 zł.

Zakup kolejnego serwera jest niezbędny do zapewnienie redundancji obecnego środowiska Active Directory i Hyper-V oraz zapewnienie odpowiednich zasobów obliczeniowych dla planowanych elementów sieci konfiguracyjnych sieci Wifi (serwer certyfikatów i RADIUS).

W szkole niezbędna jest głęboka modernizacja sieci wifi, ponieważ obecna jest przestarzała infrastrukturalnie (większość AP ma powyżej 10 lat i nie obsługuje obecnych standardów sieci bezprzewodowych) oraz koncepcyjnie (brak centralnego zarządzania, brak separacji sieci w zależności od przynależności komputera/użytkownika, brak roamingu, brak zabezpieczeń innych niż ssid/hasło.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- a) Zwiększa się o kwotę 596.000 zł plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Zwiększenie finansowane środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.
- b) Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 550.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku rekreacyjnego wraz z utwardzeniem i wygrodzeniem terenu dla mieszkańców DPS Bramki”. W lutym 2026 otrzymaliśmy informację, że wniosek o dofinansowanie ww. zadania został zaakceptowany pod względem kompletności. W dniu 3 marca br. odbyła się kontrola z MCPS w miejscu planowanej inwestycji, która jest ostatnim etapem przed ostatecznym rozstrzygnięciem o przyznaniu środków finansowych. W celu zrealizowania zadania do końca 2026 roku, konieczne jest rozpoczęcie procedur przetargowych na przełomie kwietnia i maja br.. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej oraz dalsze kontraktowanie zamówienia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej i nadzory inwestorskie.

rozd. 85295 – Pozostała działalność:

Zwiększa się o kwotę 150.000 zł, tj. do kwoty 450.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”.

W dniu 25.02.2026 r. odbyła się obowiązkowa kontrola PINB i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z założeniami planowane uruchomienie ZAZ przewidywane jest 15.05.2026 r.

Zwiększenie planu finansowego związane jest z podjętą decyzją o zlokalizowaniu odrębnego wjazdu do ZAZ, jak również wygrodzenie terenu ZAZ od terenu DPS Bramki. Środki te będą wykorzystane na wykonanie prac budowlano-montażowych.

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

W związku z wnioskiem Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas!” w Bramkach, zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł, tj. do kwoty 242.550,00 zł plan dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach, w celu pokrycia kosztów wypłaty nagród jubileuszowych dla 4 pracowników.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

- a) W związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pod tytułem „Poradnia3P- Profesjonalnie, Praktycznie, Partnersko. Rozwój pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim”, zwiększa się plan wydatków Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, tj. laptopów i skanerów oraz narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:

- w Błoniu 150.000,00 zł,

- w Dziekanowie Leśnym 70.000,00 zł,

- w Ożarowie Mazowieckim 70.000,00 zł.

Wydatki finansowane w 100% środkami Unii Europejskiej.

- b) W 2024 roku z uwagi na zwiększające się potrzeby społeczeństwa w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, powiat otrzymał z KOWR działkę z przeznaczeniem na budowę poradni. W związku z powyższym, planuje się opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, która zostanie wykorzystana przy zlecaniu w 2027 roku opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonki Parcele” w kwocie 80.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zamierzenia planuje się również zaprojektować i wybudować budowlę ochronną i w roku 2027 wystąpić z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

7. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

Planuje się środki w kwocie 113.511,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł tj. do kwoty 50.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” w związku z koniecznością wykonania testów instalacji fotowoltaicznej w systemie informatycznym PGE SCADA. Jest to już ostatni etap przed planowanym uruchomieniem instalacji.

Zmiany w planie przychodów:

Zmniejsza się o kwotę 134.657,74,00 zł, tj. do kwoty 15.445.944,52 zł zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiany dotyczące upoważnienia dla Zarządu Powiatu:

W Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr X/114/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2026 rok uchyla się § 11 punkt 7) o brzmieniu „dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Reszka