PROJEKT

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romana Reszka

UCHWAŁA NR XVIII / ..... / 2026
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 6 października 2026 roku

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 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 494.149,94 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 360.901.514,63 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie: 341.633.723,20 zł,
b) majątkowe w kwocie: 19.267.791,43 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 42.896,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 362.584.379,56 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie: 283.392.033,88 zł,
b) majątkowe w kwocie: 79.192.345,68 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 451.253,94 zł i po zmianie wynosi 1.682.864,93 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 963.757,12 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.

2. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 451.253,94 zł i po zmianie wynoszą 6.135.168,93 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 963.757,12 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 4.452.304,00 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała: sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu
Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU
Lidia Sokół

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVIII /..... / 2026r. z dnia 6 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**5 598 975,00**	**-498 397,29**	**5 100 577,71**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 467 440,00	-498 397,29	4 969 042,71
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 440,00	-180 057,50	495 382,50
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 792 000,00	-318 339,79	4 473 660,21
801			**Oświata i wychowanie**	**2 293 032,24**	**4 247,35**	**2 297 279,59**
	80115		Technika	799 433,37	4 247,35	803 680,72
		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	425 697,34	4 247,35	429 944,69

Razem:	361 395 664,57	-494 149,94	360 901 514,63

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVIII /..... / 2026r. z dnia 6 października 2026r.

Dział	Rozdział	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	Wniesienie 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	61 333 781,59	15 612 026,31	7 580 882,96	2 000 793,96	5 580 089,00	7 921 543,35	109 600,00	0,00	0,00	0,00	45 721 755,28	45 721 755,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 457,80	-23 457,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 457,80	107,48	107,48	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,32	23 350,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 333 781,59	15 612 133,79	7 580 990,44	2 000 793,96	5 580 196,48	7 921 543,35	109 600,00	0,00	0,00	0,00	45 721 647,80	45 721 647,80	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 291 444,28	7 569 689,00	7 460 089,00	2 000 000,00	5 460 089,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	45 721 755,28	45 721 755,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 457,80	-23 457,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 457,80	107,48	107,48	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,32	23 350,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 291 444,28	7 569 796,48	7 460 196,48	2 000 000,00	5 460 196,48	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	45 721 647,80	45 721 647,80	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	60 926 069,13	55 394 184,20	54 336 184,20	37 747 216,20	16 588 968,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 884,93	5 533 884,93	83 383,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 295,40	-8 147,70	-8 147,70	0,00	-8 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 147,70	-8 147,70	-8 147,70	0,00	0,00
			zwiększenie	148 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 147,70	148 147,70	8 147,70	0,00	0,00
			po zmianach	61 059 921,43	55 386 036,50	54 328 036,50	37 747 216,20	16 580 820,30	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	5 673 884,93	5 673 884,93	83 383,22	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	58 206 832,91	52 756 331,20	52 618 331,20	37 624 263,20	14 994 068,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 501,71	5 450 501,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 346 832,91	52 756 331,20	52 618 331,20	37 624 263,20	14 994 068,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 501,71	5 590 501,71	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	94 383,22	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 383,22	83 383,22	83 383,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 295,40	-8 147,70	-8 147,70	0,00	-8 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 147,70	-8 147,70	-8 147,70	0,00	0,00
			zwiększenie	8 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,70	8 147,70	8 147,70	0,00	0,00
			po zmianach	86 235,52	2 852,30	2 852,30	0,00	2 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 383,22	83 383,22	83 383,22	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	7 397 575,00	275 135,00	192 985,00	44 042,00	148 943,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	7 122 440,00	7 122 440,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 057,50	-180 057,50	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	7 217 517,50	275 135,00	192 985,00	44 042,00	148 943,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	6 942 382,50	6 942 382,50	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	7 186 040,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 440,00	7 122 440,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 057,50	-180 057,50	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	7 005 982,50	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 382,50	6 942 382,50	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 913 557,92	78 012 038,65	38 079 761,01	33 226 073,00	4 853 688,01	37 908 252,19	600 933,00	1 423 092,45	0,00	0,00	4 901 519,27	4 901 519,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 309,20	5 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 918 867,12	78 017 347,85	38 079 761,01	33 226 073,00	4 853 688,01	37 908 252,19	600 933,00	1 428 401,65	0,00	0,00	4 901 519,27	4 901 519,27	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	15 488 289,91	15 232 789,91	14 036 385,00	12 032 223,00	2 004 162,00	0,00	77 510,00	1 118 894,91	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 309,20	5 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 493 599,11	15 238 099,11	14 036 385,00	12 032 223,00	2 004 162,00	0,00	77 510,00	1 124 204,11	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	Wniesienie 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
Wydatki razem:			362 627 275,56	283 394 764,90	201 202 651,35	142 419 987,11	58 782 664,24	70 967 846,14	8 461 174,96	1 713 092,45	0,00	1 050 000,00	79 232 510,66	79 232 510,66	347 800,11	0,00	0,00
			-219 810,70	-8 147,70	-8 147,70	0,00	-8 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 663,00	-211 663,00	-8 147,70	0,00	0,00
			176 914,70	5 416,68	107,48	0,00	107,48	0,00	0,00	5 309,20	0,00	0,00	171 498,02	171 498,02	8 147,70	0,00	0,00
			362 584 379,56	283 392 033,88	201 194 611,13	142 419 987,11	58 774 624,02	70 967 846,14	8 461 174,96	1 718 401,65	0,00	1 050 000,00	79 192 345,68	79 192 345,68	347 800,11	0,00	0,00

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XVIII/...../ 2026

z dnia 6 października 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**	**264 416,89**	**0,00**	**264 416,89**	
		01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**264 416,89**	**0,00**	**264 416,89**	
1			Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	264 416,89		264 416,89	R
	600		**Transport i łączność**	**45 721 755,28**	**-107,48**	**45 721 647,80**	
		60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**45 721 755,28**	**-107,48**	**45 721 647,80**	
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
4a			Przebudowa DP 4103W na odc. ok. 900 mb. w m. Nowe Faszczyce, gm. Błonie (etap I)	795 000,00		795 000,00	R
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)	400 000,00		400 000,00	R
5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną - ul. Św. Jana i ul. Akacjową w miejscowości Bieniewice, gm. Błonie	600 000,00		600 000,00	WPF
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	4 394 419,03		4 394 419,03	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	1 000 000,00		1 000 000,00	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	2 500 000,00		2 500 000,00	R
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4133W na odcinku o dł. ok. 750 m od drogi wojewódzkiej nr 580 , gm. Kampinos	60 000,00		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, gm. Leszno	7 644 015,75		7 644 015,75	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	75 000,00		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	1 300 000,00		1 300 000,00	WPF
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. Myszczyn 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie	WPF/R-roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Umiastów, 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	75 000,00		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	28 765,00		28 765,00	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	149 989,00		149 989,00	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 Babice	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	-23 457,80	3 203 053,38	WPF
40a			Zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania z RFRD - dotyczy zadania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II	0,00	23 350,32	23 350,32	R
41			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Kampinoskiej i 4136W ul. Trenów w zakresie budowy przejścia dla pieszych i chodnika, gm. Łomianki	20 000,00		20 000,00	WPF
42			Zakup fabrycznie nowej skrapiarki do emulsji asfaltowej z podwoziem wraz z wyposażeniem dodatkowym	105 000,00		105 000,00	WPF
43			Zakup fabrycznie nowego recyklera do przerobu nawierzchni bitumicznej	300 000,00		300 000,00	R
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 063 580,00**	**0,00**	**1 063 580,00**	
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 063 580,00**	**0,00**	**1 063 580,00**	
44			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	R
45			Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej - Hospicjum w Bramkach	63 580,00		63 580,00	WPF
	710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
46			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	0,00		0,00	R
	750		**Administracja publiczna**	**5 533 884,93**	**140 000,00**	**5 673 884,93**	
		75020	**Starostwa powiatowe**	**5 450 501,71**	**140 000,00**	**5 590 501,71**	
47			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 450 728,45		1 450 728,45	WPF
48			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	746 783,26		746 783,26	WPF
49			Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym OZE	3 252 990,00		3 252 990,00	WPF
50			Zakup sprzętu komputerowego/serwerowego i oprogramowania	0,00		0,00	R
51			Zakup samochodu osobowego	0,00	140 000,00	140 000,00	R
		75095	**Pozostała działalność**	**83 383,22**	**0,00**	**83 383,22**	
52			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	83 383,22	-8 147,70	75 235,52	WPF
52a			Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	8 147,70	8 147,70	R
	752		**Obrona narodowa**	**7 122 440,00**	**-180 057,50**	**6 942 382,50**	
		75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**7 122 440,00**	**-180 057,50**	**6 942 382,50**	
53			Budowa budowli ochronnej – miejsce ukrycia wraz z magazynem centralnym, zapleczem technicznym (...) na potrzeby OLiOC	895 440,00	-180 057,50	715 382,50	WPF
54			Budowa budowli ochronnej w postaci dwufunkcyjnego obiektu budowlanego pełniącego funkcję ukrycia kategorii U 1 oraz garażu podziemnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim	135 000,00		135 000,00	R
55			Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	6 092 000,00		6 092 000,00	R
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 514 703,29**	**0,00**	**5 514 703,29**	
		75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**94 000,00**	**0,00**	**94 000,00**	
56			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**	
57			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP	100 000,00		100 000,00	R
		75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**99 339,72**	**0,00**	**99 339,72**	
58			Zakup przyczepy wężowej z wyposażeniem	99 339,72		99 339,72	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
		75495	**Pozostała działalność**	**5 221 363,57**	**0,00**	**5 221 363,57**	
59			Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową infrastruktury w celu zabezpieczenia potrzeb Powiatu Warszawskiego Zachodniego	5 221 363,57		5 221 363,57	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**	
60			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00	R
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 901 519,27**	**0,00**	**4 901 519,27**	
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	
61			Modernizacja systemu CCTV-SOSW Leszno	50 000,00		50 000,00	R
		80115	**Technika**	**255 500,00**	**0,00**	**255 500,00**	
62			Zakup kontenera do praktycznej nauki zawodu dla technika logistyka - ZS nr 1 Błonie	150 000,00		150 000,00	R
63			Zakup serwera wraz z montażem - ZS nr 1 Błonie	35 500,00		35 500,00	R
64			Modernizacja szkolnej sieci wifi - ZS nr 1 Błonie	27 000,00		27 000,00	R
65			Zakup i montaż nagłośnienia do auli szkolnej - ZS nr 1 Błonie	43 000,00		43 000,00	R
		80195	**Pozostała działalność**	**4 596 019,27**	**0,00**	**4 596 019,27**	
66			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	3 506 396,31		3 506 396,31	WPF
67			Nowoczesne pracownie logistyczno-mechatroniczne dla edukacji przyszłości	1 089 622,96		1 089 622,96	R
	851		**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	
68			Dofinansowanie do zakupu ambulansów medycznych dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ	500 000,00		500 000,00	R
	852		**Pomoc społeczna**	**7 063 211,00**	**0,00**	**7 063 211,00**	
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 613 211,00**	**0,00**	**1 613 211,00**	
69			Budowa budynku rekreacyjnego wraz z utwardzeniem i wygrodzeniem terenu dla mieszkańców DPS Bramki	920 000,00		920 000,00	WPF
70			Wymiana pieca CO w Budynku Centrum Terapii Zajęciowej	83 333,00		83 333,00	R
71			Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym i Hostelu	494 878,00		494 878,00	R
72			Rozbudowa budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne	70 000,00		70 000,00	WPF
73			Zakup wanny elektrycznej z regulowaną wysokością- DPS Sadowa	45 000,00		45 000,00	R
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 875 000,00**	**0,00**	**4 875 000,00**	
74			Rozbudowa ŚDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	4 875 000,00		4 875 000,00	WPF
		85295	**Pozostała działalność**	**575 000,00**	**0,00**	**575 000,00**	
75			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	535 000,00		535 000,00	WPF
76			Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie mieszkania treningowego i wspomaganego w Domu Rodzinnym w miejscowości Górna Wieś, gm. Błonie	40 000,00		40 000,00	WPF
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**497 000,00**	**0,00**	**497 000,00**	
		85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**	
77			Modernizacja dachu na budynku pawilonu (kuchnia, przedszkole) - SOSW Leszno	24 600,00		24 600,00	R
78			Modernizacja podłóg w budynku internatu w Julinku - SOSW Leszno	150 000,00		150 000,00	R
79			Zakup maszyny myjąco-zbierającej do czyszczenia podłóg - SOSW Leszno	30 000,00		30 000,00	R
80			Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby bieżące SOSW Leszno	65 400,00		65 400,00	R
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**227 000,00**	**0,00**	**227 000,00**	
81			Nawodnienie terenu zielonego w PPP Błonie z wykorzystaniem wody deszczowej oraz możliwością przyłączenia na ujęcie wody wodociągowej	100 000,00		100 000,00	R
82			Serwerownia do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	62 000,00		62 000,00	R
83			Zakup kserokopiarki do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	15 000,00		15 000,00	R
84			Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonkach-Parceli	50 000,00		50 000,00	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
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	
		90095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	
85			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	50 000,00		50 000,00	WPF
Ogółem				**79 232 510,66**	**-40 164,98**	**79 192 345,68**	**x**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVIII /..... / 2026r. z dnia 6 października 2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752		Obrona narodowa	przed zmianą	721 215,00	45 775,00	675 440,00	721 215,00	45 775,00	45 775,00	44 042,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	675 440,00	675 440,00	0,00
			zmniejszenie	-180 057,50	0,00	-180 057,50	-180 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 057,50	-180 057,50	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
			po zmianach	541 157,50	45 775,00	495 382,50	541 157,50	45 775,00	45 775,00	44 042,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	495 382,50	495 382,50	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	675 440,00	0,00	675 440,00	675 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 440,00	675 440,00	0,00
			zmniejszenie	-180 057,50	0,00	-180 057,50	-180 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 057,50	-180 057,50	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
			po zmianach	495 382,50	0,00	495 382,50	495 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 382,50	495 382,50	0,00
Wydatki razem:				**24 690 515,50**	**24 015 075,50**	**675 440,00**	**24 690 515,50**	**24 015 075,50**	**20 879 894,75**	**12 760 424,79**	**8 129 469,96**	**1 567 197,79**	**1 577 982,96**	**0,00**	**675 440,00**	**675 440,00**	**0,00**
				-180 057,50	**0,00**	**-180 057,50**	**-180 057,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180 057,50**	**-180 057,50**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 510 458,00	**24 015 075,50**	**495 382,50**	**24 510 458,00**	**24 015 075,50**	**20 879 894,75**	**12 760 424,79**	**8 129 469,96**	**1 567 197,79**	**1 577 982,96**	**0,00**	**495 382,50**	**495 382,50**	**0,00**

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 29 września 2026r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. **Dział 752 – Obrona narodowa; rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej:**
   a) Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2026 z dnia 17 września 2026r. zmniejsza się o kwotę 180.057,50 zł, tj. do kwoty 495.382,50 zł plan dotacji przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budowli ochronnej – miejsce ukrycia wraz z magazynem centralnym, zapleczem technicznym (...) na potrzeby OLiOC", finansowany dotacją na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
   b) Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 410/2026 z dnia 22 września 2026r. zmniejsza się o kwotę 318.339,79 zł, tj. do kwoty 4.473.660,21 zł plan dotacji przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego".

   Zmniejszenia planów dotacji przyznanych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego są wynikiem korzystnych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano niższe niż zakładano kwoty dotacji.

2. **Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika:**
   W związku z wyższym kursem przeliczenia euro na złotówki, zwiększa się o kwotę 4.247,35 zł, tj. do kwoty 205.891,27 zł plan dochodów na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim projektu w ramach programu Erasmus+. Kwota ta stanowi 80% wartości projektu (20% będą stanowiły środki powiatu do czasu końcowego rozliczenia projektu). Pozostałe 20% dotacji wpłynie w 2027 roku po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.

Zmiany w planie wydatków:

1. **Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**
   W planie wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje się zmian:
   Zmniejsza się o kwotę 23.457,80 zł tj. do kwoty 3.203.053,38 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki".
   Wskazane powyżej środki stanowić będą zabezpieczenie na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami, wynikającego z dokonanych rozliczeń końcowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki".
   Konieczność zwrotu wynika z ostatecznego uznania przez Fundusz kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 6.183.496,73 zł, przy otrzymanym w 2025 roku dofinansowaniu w wysokości 6.206.847,05 zł.
   Powstała z tego tytułu różnica do zwrotu wynosi 23 350,32 zł.

W związku z powyższym planuje się:
- zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania z RFRD w kwocie 23.350,32 zł,
- odsetki od nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 107,48 zł.

2. **Dział 750 – Administracja publiczna;**
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:
Planuje się zakup samochodu 7 - osobowego marki Toyota w kwocie 140.000,00 zł. Zakup jest niezbędny w celu zapewnienia sprawnej i płynnej realizacji zadań przez wydziały Starostwa i zastąpi wyeksploatowany samochód z 2013 roku marki Peugeot Partner, którego dalsze użytkowanie wiąże się z rosnącymi kosztami eksploatacji.
rozdz. 75095 – Pozostała działalność:
W związku z zakończeniem realizacji zadania, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 8.147,70 zł, tj. do kwoty 75.235,52 zł planu wydatków na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
W związku z powyższym, planuje się w kwocie 8.147,70 zł zwrot niewykorzystanych środków na ww. zadanie.
Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 8.147,70 zł. Środki te nie będą wykorzystane.

3. **Dział 752 – Obrona narodowa; rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej:**
Zmniejsza się o kwotę 180.057,50 zł, tj. do kwoty 715.382,50 zł (w tym 495.382,50 zł dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budowli ochronnej – miejsce ukrycia wraz z magazynem centralnym, zapleczem technicznym (...) na potrzeby OLiOC". W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskano niższą od zakładanej wartość wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania w kwocie 180.057,50 zł na rzecz Wojewody Mazowieckiego.
Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika:**
Zwiększa się o kwotę 5.309,20 z, tj. do kwoty 257.364,09 zł plan wydatków na realizację przez Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim projektu w ramach programu Erasmus+. Zmiana związana jest wyższym niż planowano kursem przeliczenia euro na złotówki.

Zmiany w planie przychodów:

W związku ze zwiększeniem deficytu powiatu o kwotę 451.253,94 zł, tj. do kwoty 1.682.864,93 zł, zwiększa się o kwotę 451.253,94 zł przychody powiatu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

SKARBNIK POWIATU
Lidia Soból

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romualda Reszka