

UCHWAŁA NR XXXII/ 267 / 2023
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.598.264,76 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 220.614.907,08 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 190.680.401,52 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 29.934.505,56 zł.
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17.436.921,91 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 306.014.592,55 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 208.553.203,23 zł,
 - b) majątkowe w kwocie: 97.461.389,32 zł.
- zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 8.838.657,15 zł i po zmianie wynosi 85.399.685,47 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 41.833.334,00 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 19.485.079,22 zł,
- c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.719.206,19 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.362.066,06 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 8.838.657,15 zł do kwoty 89.566.351,47 zł., i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 46.000.000,00 zł,
- b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 19.485.079,22 zł,
- c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.719.206,19 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.362.066,06 zł.

3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 4.166.666,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malczowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXII / 267 / 2023r. z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 572 500,00	10 814 317,54	16 386 817,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 650,54	26 650,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 650,54	26 650,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 525 500,00	10 787 667,00	16 313 167,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 525 500,00	787 667,00	6 313 167,00
710			Działalność usługowa	4 160 020,00	17 308,30	4 177 328,30
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 308,30	17 308,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 308,30	17 308,30
750			Administracja publiczna	1 290 306,00	16 000,00	1 306 306,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 149 200,00	16 000,00	1 165 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	64 148 954,32	-3 434 349,00	60 714 605,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 433 324,00	-686 398,00	57 746 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 433 324,00	-686 398,00	57 746 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 271,32	787 667,00	1 119 938,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	787 667,00	787 667,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 383 359,00	-3 535 618,00	1 847 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 383 359,00	-3 535 618,00	1 847 741,00
801			Oświata i wychowanie	271 676,00	310 287,30	581 963,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 036,00	9 036,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 036,00	9 036,00
	80115		Technika	7 400,00	104 836,30	112 236,30

	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	104 836,30	104 836,30
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	193 615,00	193 615,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 615,00	193 615,00
	80195	Pozostała działalność	259 776,00	2 800,00	262 576,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	495 732,27	495 732,27
	85195	Pozostała działalność	0,00	495 732,27	495 732,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 732,27	15 732,27
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
852		Pomoc społeczna	18 647 078,00	336 260,00	18 983 338,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 558 893,00	336 260,00	16 895 153,00
	0830	Wpływy z usług	11 332 393,00	336 260,00	11 668 653,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 990,00	23 352,64	468 342,64
	85333	Powiatowe urzędy pracy	214 670,00	23 352,64	238 022,64
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 370,00	23 352,64	156 722,64
855		Rodzina	3 531 499,00	18 455,71	3 549 954,71
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 455,71	18 455,71
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 455,71	18 455,71
926		Kultura fizyczna	20 000,00	900,00	20 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	900,00	20 900,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00
Razem:			212 016 642,32	8 598 264,76	220 614 907,08

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: **Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXII / 2023r. z dnia 30 marca 2023r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 609 296,80	5 779 341,00	5 597 000,00	1 200 000,00	4 397 000,00	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	52 829 955,80	52 829 955,80	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	16 819 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 428 296,80	5 908 341,00	5 726 000,00	1 329 000,00	4 397 000,00	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 519 955,80	69 519 955,80	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 435 955,80	5 606 000,00	5 536 000,00	1 200 000,00	4 336 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	52 829 955,80	52 829 955,80	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	16 819 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 254 955,80	5 735 000,00	5 665 000,00	1 329 000,00	4 336 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 519 955,80	69 519 955,80	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 154 929,00	41 797 871,00	40 837 971,00	31 098 375,00	9 739 596,00	14 000,00	881 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 357 058,00	3 357 058,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 375 929,00	41 668 871,00	40 708 971,00	30 969 375,00	9 739 596,00	14 000,00	881 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 707 058,00	3 707 058,00	36 000,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	43 459 423,00	40 102 365,00	39 966 465,00	30 885 869,00	9 080 596,00	0,00	71 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 357 058,00	3 357 058,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 680 423,00	39 973 365,00	39 837 465,00	30 756 869,00	9 080 596,00	0,00	71 900,00	64 000,00	0,00	0,00	3 707 058,00	3 707 058,00	36 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 266 549,00	14 166 549,00	13 999 150,00	5 481 724,00	8 517 426,00	0,00	167 399,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 466 549,00	14 166 549,00	13 999 150,00	5 481 724,00	8 517 426,00	0,00	167 399,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	37 867 723,50	37 867 723,50	37 867 723,50	0,00	37 867 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 724 188,00	-3 724 188,00	-3 724 188,00	0,00	-3 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 143 535,50	34 143 535,50	34 143 535,50	0,00	34 143 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	przed zmianą	34 608 928,00	34 608 928,00	34 608 928,00	0,00	34 608 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 724 188,00	-3 724 188,00	-3 724 188,00	0,00	-3 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 884 740,00	30 884 740,00	30 884 740,00	0,00	30 884 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 089 049,74	41 019 049,74	20 675 013,83	17 985 154,52	2 689 859,31	19 985 452,91	358 583,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 251,30	301 251,30	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	298 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 390 301,04	41 320 301,04	20 677 813,83	17 985 154,52	2 692 659,31	19 985 452,91	358 583,00	298 451,30	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	9 289 354,68	9 289 354,68	9 234 854,68	7 924 299,72	1 310 554,96	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 836,30	104 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 394 190,98	9 394 190,98	9 234 854,68	7 924 299,72	1 310 554,96	0,00	54 500,00	104 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 648 635,15	4 648 635,15	1 784 469,15	1 323 480,80	460 988,35	2 864 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 615,00	193 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 842 250,15	4 842 250,15	1 784 469,15	1 323 480,80	460 988,35	2 864 166,00	0,00	193 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 276,00	305 276,00	273 276,00	236 160,00	37 116,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 076,00	308 076,00	276 076,00	236 160,00	39 916,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 628 746,00	274 700,00	274 700,00	24 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 046,00	1 354 046,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 108 746,00	274 700,00	274 700,00	24 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 046,00	1 834 046,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 628 746,00	274 700,00	274 700,00	24 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 046,00	1 354 046,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 108 746,00	274 700,00	274 700,00	24 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 046,00	1 834 046,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 665 424,00	21 445 424,00	20 681 143,00	17 099 817,00	3 581 326,00	622 488,00	141 793,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 096 505,97	2 070 505,97	2 070 505,97	1 508 000,00	562 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 761 929,97	23 515 929,97	22 751 648,97	18 607 817,00	4 143 831,97	622 488,00	141 793,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 660 393,00	16 640 393,00	16 493 393,00	13 544 457,00	2 948 936,00	108 000,00	39 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 972 505,97	1 946 505,97	1 946 505,97	1 390 000,00	556 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 632 898,97	18 586 898,97	18 439 898,97	14 934 457,00	3 505 441,97	108 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 688 986,00	2 688 986,00	2 680 506,00	2 330 146,00	350 360,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	118 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 812 986,00	2 812 986,00	2 804 506,00	2 448 146,00	356 360,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 205 302,00	4 205 302,00	3 636 538,00	3 175 711,00	460 827,00	560 364,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 352,64	443 352,64	443 352,64	443 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 648 654,64	4 648 654,64	4 079 890,64	3 619 063,64	460 827,00	560 364,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 624 938,00	3 624 938,00	3 616 538,00	3 170 111,00	446 427,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 352,64	443 352,64	443 352,64	443 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 068 290,64	4 068 290,64	4 059 890,64	3 613 463,64	446 427,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 334 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 000,00	14 239 000,00	6 641 562,25	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 934 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 000,00	14 839 000,00	6 641 562,25	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 319 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 000,00	14 239 000,00	6 641 562,25	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 919 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 000,00	14 839 000,00	6 641 562,25	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	288 577 670,64	209 462 281,32	165 160 364,83	89 997 400,36	75 152 954,47	37 214 069,49	5 533 857,00	64 000,00	0,00	1 500 000,00	79 115 389,32	79 115 389,32	6 707 358,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 853 188,00	-3 853 188,00	-3 853 188,00	-129 000,00	-3 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 290 109,91	2 944 109,91	2 645 658,61	2 080 352,64	565 305,97	0,00	0,00	298 451,30	0,00	0,00	18 346 000,00	18 346 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 014 592,55	208 553 203,23	163 942 826,44	91 948 753,00	71 994 072,44	37 214 069,49	5 533 857,00	362 451,30	0,00	1 500 000,00	97 461 389,32	97 461 389,32	6 707 358,77	0,00	0,00	

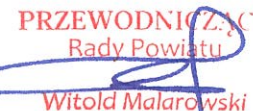
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXXIII/267/2023r.

z dnia 30 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
		01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	30 000,00		30 000,00
	600		Transport i łączność	52 829 955,80	16 690 000,00	69 519 955,80
		60014	Drogi publiczne powiatowe	52 829 955,80	16 690 000,00	69 519 955,80
2			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	288 175,10		288 175,10
3			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów-Wilkowa Wieś o dł. ok. 1.300mb., gm. Leszno	150 000,00		150 000,00
4			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	100 000,00		100 000,00
5			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	4 500 000,00		4 500 000,00
6			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	589 101,00		589 101,00
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	230 000,00		230 000,00
8			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	152 470,00		152 470,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej i 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 wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	4 700 000,00		4 700 000,00
10			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	4 090 999,00		4 090 999,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	2 075 055,60		2 075 055,60
12			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice	246 246,00		246 246,00

13		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4129W ul. Ogrodniczej na odcinku o dł. ok. 1250mb w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice	2 000 000,00		2 000 000,00
14		Wykonanie doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	300 000,00		300 000,00
15		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	2 323 000,00		2 323 000,00
16		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	15 800 000,00		15 800 000,00
17		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 1200mb w m. Grądk i Grądy, gm. Leszno	1 800 000,00		1 800 000,00
18		Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn: "Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 410772W w Klaudynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Klaudyn, gm. Stare Babice	2 150 000,00		2 150 000,00
19		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
20		Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	492 866,00		492 866,00
21		Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	2 486 566,10	3 820 000,00	6 306 566,10
22		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	285 415,00		285 415,00
23		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos	2 400 000,00		2 400 000,00
24		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	250 000,00		250 000,00
25		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	782 388,00		782 388,00
26		Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	4 514 445,00		4 514 445,00
27		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	0,00	870 000,00	870 000,00
28		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107 (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
29		Zakup i montaż czterech aktywnych tablic pomiaru prędkości z jednoczesnym wykonaniem poprawy zasilania istniejących już urządzeń	65 000,00		65 000,00

	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
30			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00		4 300 000,00
	710		Działalność usługowa	29 796,52	0,00	29 796,52
		71095	Pozostała działalność	29 796,52	0,00	29 796,52
31			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	29 796,52		29 796,52
	750		Administracja publiczna	3 357 058,00	350 000,00	3 707 058,00
		75020	Starostwa powiatowe	3 357 058,00	350 000,00	3 707 058,00
32			Projekt "Cyfrowy powiat"	36 000,00		36 000,00
33			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	733 058,00	350 000,00	1 083 058,00
34			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do aktualnych potrzeb	500 000,00		500 000,00
35			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 548 000,00		1 548 000,00
36			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00		200 000,00
37			Budowa budynku Archiwum Zakładowego wraz z siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakupem pierwszego wyposażenia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00		300 000,00
38			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00		40 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
39			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
40			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
41			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00		50 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	0,00	70 000,00
42			System kontroli dostępu do pomieszczeń	70 000,00		70 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
43			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	1 000 000,00		1 000 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 354 046,00	480 000,00	1 834 046,00
		85195	Pozostała działalność	1 354 046,00	480 000,00	1 834 046,00
44			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	1 354 046,00	480 000,00	1 834 046,00
	852		Pomoc społeczna	220 000,00	26 000,00	246 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	26 000,00	46 000,00
45			Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej - DPS Sadowa	20 000,00		20 000,00
46			Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	0,00	26 000,00	26 000,00
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
47			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego na terenie DPS Bramki	200 000,00		200 000,00

	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 533,00	0,00	1 585 533,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417 000,00	0,00	417 000,00
48			Zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką z automatyką oraz systemem dostępu - SOSW Leszno	42 000,00		42 000,00
49			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	350 000,00		350 000,00
50			Zakup maszyny szorująco-czyszczącej, akumulatorowej - SOSW Leszno	25 000,00		25 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	465 000,00	0,00	465 000,00
51			Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00		300 000,00
52			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00		30 000,00
53			Budowa ogrodzenia - ZPPP	120 000,00		120 000,00
54			Zakup kserokopiarki - ZPPP	15 000,00		15 000,00
		85495	Pozostała działalność	703 533,00	0,00	703 533,00
55			Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	703 533,00		703 533,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 239 000,00	600 000,00	14 839 000,00
		90095	Pozostała działalność	14 239 000,00	600 000,00	14 839 000,00
56			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	9 662 000,00	600 000,00	10 262 000,00
57			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 577 000,00		4 577 000,00
Ogółem				79 115 389,32	18 346 000,00	97 461 389,32

PRZEWODNICKĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Tabela nr 3

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXXII/.../2023r.

z dnia 30 marca 2023r.

267

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 200,00	0,00	70 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 200,00	0,00	70 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	20 245,97	20 245,97
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	20 245,97	20 245,97
		Wydatki bieżące	0,00	20 245,97	20 245,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 200,00	0,00	40 200,00
	90095	Pozostała działalność	40 200,00	0,00	40 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 200,00	0,00	40 200,00
		Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	40 200,00	0,00	40 200,00
Razem:			70 200,00	20 245,97	90 445,97 *

* W planie wydatków 20.245,97 zł stanowią niewydatkowane środki z 2022 roku (przychody)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski