

**UCHWAŁA NR II/ 19 / 2024**  
**RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107 ) 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 2023r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16.436.341,97 zł.  
Plan dochodów po zmianie wynosi 313.065.658,45 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 276.757.532,85 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 36.308.125,60 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.611.228,20 zł.  
Plan wydatków po zmianie wynosi 372.889.947,43 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 275.394.319,03 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 97.495.628,40 zł.

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

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 12.825.113,77 zł i po zmianie wynosi 59.824.288,98 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 33.547.620,00 zł,
- b) 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 7.220.424,86 zł,
- c) 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 430.483,51 zł,
- d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18.625.760,61 zł,

**2.** Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 12.825.113,77 zł i po zmianie wynoszą 65.276.668,98 zł. i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 39.000.000,00 zł,
- b) 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 7.220.424,86 zł,
- c) 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 430.483,51 zł,
- d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18.625.760,61 zł,

3. Zmniejsza się zaciągany kredyt o kwotę 14.730.000,00 zł do kwoty 39.000.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 39.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 33.547.620,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.452.380,00 zł.

4. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 5.452.380,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
Michał Gajewski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II /...19.../ 2024r. z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 282 502,16</b>	<b>4 185 592,70</b>	<b>14 468 094,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 210 226,53	3 447 949,20	13 658 175,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 320 000,00	77 000,00	1 397 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 250,00	2 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 582,70	30 123,58	63 706,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,00	168,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 376 643,83	3 418 407,62	10 795 051,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 000,00	-80 000,00	1 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	53 000,00	737 643,50	790 643,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	256 000,00	258 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455 643,50	455 643,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 030 983,00</b>	<b>485,00</b>	<b>6 031 468,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 983,00	485,00	6 031 468,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 785,00	485,00	4 270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 104 411,71</b>	<b>73 433,27</b>	<b>3 177 844,98</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 082 960,71	73 433,27	2 156 393,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 024,67	73 106,27	74 130,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	327,00	7 327,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 391 402,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 491 402,00</b>
	75495		Pozostała działalność	6 963 510,00	100 000,00	7 063 510,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>121 720 041,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>121 957 041,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 945 000,00	237 000,00	7 182 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 096 644,09</b>	<b>9 576 742,75</b>	<b>107 673 386,84</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 129 875,09	2 576 742,75	3 706 617,84
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 576 742,75	2 576 742,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 918,40</b>	<b>79 000,00</b>	<b>256 918,40</b>
	85195		Pozostała działalność	177 918,40	79 000,00	256 918,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 918,40	79 000,00	256 918,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 219 907,00</b>	<b>801 389,97</b>	<b>24 021 296,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 366 923,00	800 000,00	21 166 923,00
		0830	Wpływy z usług	14 785 423,00	800 000,00	15 585 423,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 389,97	3 189,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	1 389,97	1 539,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 234 014,67</b>	<b>19 841,88</b>	<b>4 253 856,55</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 443 408,00	19 841,88	2 463 249,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 841,88	19 841,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 070 100,00</b>	<b>1 362 701,40</b>	<b>7 432 801,40</b>
	90095		Pozostała działalność	5 995 000,00	1 362 701,40	7 357 701,40

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 362 701,40	1 362 701,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>155,00</b>	<b>23 655,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 500,00	155,00	23 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,00	155,00
<b>Razem:</b>				296 629 316,48	16 436 341,97	313 065 658,45

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
Michał Gajewski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II / 119.../ 2024r. z dnia 27 czerwca 2024r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	75 106 620,18	6 588 610,00	6 393 758,00	1 547 200,00	4 846 558,00	110 852,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	68 518 010,18	68 518 010,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 497 098,10	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 497 098,10	-9 497 098,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 334 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 222,91	8 334 222,91	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 943 744,99	5 588 610,00	5 393 758,00	1 547 200,00	3 846 558,00	110 852,00	84 000,00	0,00	0,00	67 355 134,99	67 355 134,99	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 864 768,18	6 346 758,00	6 262 758,00	1 547 200,00	4 715 558,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	68 518 010,18	68 518 010,18	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 497 098,10	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 497 098,10	-9 497 098,10	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 334 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 222,91	8 334 222,91	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 701 892,99	5 346 758,00	5 262 758,00	1 547 200,00	3 715 558,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	67 355 134,99	67 355 134,99	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 378 163,00	3 378 163,00	3 378 163,00	166 800,00	3 211 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 078 163,00	3 878 163,00	3 878 163,00	166 800,00	3 711 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 378 163,00	3 378 163,00	3 378 163,00	166 800,00	3 211 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 078 163,00	3 878 163,00	3 878 163,00	166 800,00	3 711 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	54 250 019,63	50 625 333,00	49 708 333,00	36 279 723,00	13 428 610,00	14 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 686,63	3 624 686,63	1 062 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 810,00	-334 810,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	595 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 510 209,63	50 920 333,00	50 003 333,00	36 279 723,00	13 723 610,00	14 000,00	903 000,00	0,00	0,00	3 589 876,63	3 589 876,63	1 062 500,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	50 957 668,63	48 395 482,00	48 304 982,00	36 036 872,00	12 268 110,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	2 562 186,63	2 562 186,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 810,00	-334 810,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	595 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 217 858,63	48 690 482,00	48 599 982,00	36 036 872,00	12 563 110,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	2 527 376,63	2 527 376,63	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 614 567,99	14 557 302,00	14 321 252,00	6 706 843,00	7 614 409,00	0,00	236 050,00	0,00	0,00	0,00	57 265,99	57 265,99	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	74 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 744 567,99	14 687 302,00	14 451 252,00	6 781 343,00	7 669 909,00	0,00	236 050,00	0,00	0,00	57 265,99	57 265,99	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 980 775,99	6 963 510,00	6 963 510,00	0,00	6 963 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,99	17 265,99	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	74 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 110 775,99	7 093 510,00	7 093 510,00	74 500,00	7 019 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,99	17 265,99	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 621 371,80	60 341 053,20	31 826 808,74	27 304 848,00	4 521 960,74	27 163 509,81	485 648,00	865 086,65	0,00	0,00	4 280 318,60	4 280 318,60	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	4 025 325,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 325,00	2 745 325,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 646 696,80	61 621 053,20	31 826 808,74	27 304 848,00	4 521 960,74	28 443 509,81	485 648,00	865 086,65	0,00	0,00	7 025 643,60	7 025 643,60	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 062 236,10	17 962 236,10	8 016 595,00	7 626 676,00	389 919,00	9 993 107,10	252 534,00	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		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 362 236,10	18 262 236,10	8 016 595,00	7 626 676,00	389 919,00	9 993 107,10	252 534,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 524 407,23	6 524 407,23	3 514 407,23	2 884 270,00	630 137,23	3 010 000,00	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	0,00
				zwiększenie	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 064 407,23	7 064 407,23	3 514 407,23	2 884 270,00	630 137,23	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	5 171 432,00	5 171 432,00	491 432,00	380 040,00	111 392,00	4 680 000,00	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	0,00
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 581 432,00	5 581 432,00	491 432,00	380 040,00	111 392,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 003 258,60	1 002 940,00	977 940,00	800,00	977 140,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 318,60	4 000 318,60	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	2 745 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 325,00	2 745 325,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 748 583,60	1 002 940,00	977 940,00	800,00	977 140,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 745 643,60	6 745 643,60	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 057 375,00	28 298 375,00	27 154 343,00	21 992 118,00	5 162 225,00	601 532,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	5 759 000,00	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	1 814 473,77	801 389,97	801 389,97	390 000,00	411 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 083,80	1 013 083,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 871 848,77	29 099 764,97	27 955 732,97	22 382 118,00	5 573 614,97	601 532,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	6 772 083,80	6 772 083,80	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 406 235,00	22 046 235,00	22 016 335,00	17 465 699,00	4 550 636,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	950 000,00	800 000,00	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 356 235,00	22 846 235,00	22 816 335,00	17 855 699,00	4 960 636,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 364 456,00	3 364 456,00	3 353 856,00	3 008 756,00	345 100,00	0,00	10 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 389 456,00	3 364 456,00	3 353 856,00	3 008 756,00	345 100,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	1 389,97	1 389,97	1 389,97	0,00	1 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 889,97	38 889,97	38 889,97	0,00	38 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 402 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 000,00	5 399 000,00	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	838 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 083,80	838 083,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 240 679,80	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 083,80	6 237 083,80	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 068 866,11	28 913 866,11	13 314 772,00	10 892 615,25	2 422 156,75	15 379 682,11	219 412,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 033 866,11	28 878 866,11	13 234 772,00	10 892 615,25	2 342 156,75	15 424 682,11	219 412,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 241 079,64	1 241 079,64	63 035,00	60 115,00	2 920,00	1 178 044,64	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 079,64	1 286 079,64	63 035,00	60 115,00	2 920,00	1 223 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 000,00	615 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 664 172,26	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 032,26	7 590 032,26	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	879 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 114,62	879 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 543 286,88	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 146,88	8 469 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 649 172,26	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 032,26	7 590 032,26	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	879 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 114,62	879 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 528 286,88	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 146,88	8 469 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	369 278 719,23	273 422 929,06	216 214 478,76	117 808 402,27	97 406 076,49	48 102 697,92	6 740 665,73	865 086,65	0,00	2 500 000,00	95 855 790,17	95 855 790,17	1 169 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 711 908,10	-1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 631 908,10	-11 631 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 323 136,30	3 051 389,97	1 726 389,97	464 500,00	1 261 889,97	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 746,33	13 271 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 889 947,43	275 394 319,03	216 860 868,73	118 272 902,27	97 587 966,46	49 427 697,92	6 740 665,73	865 086,65	0,00	2 500 000,00	97 495 628,40	97 495 628,40	1 169 500,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Michał Gajewski

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr II/... / 2024

z dnia 27 czerwca 2024r.

## Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>
		01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	35 000,00		35 000,00
		01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
2			Utworzenie miejsc rekreacyjnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu oraz przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu	107 000,00		107 000,00
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 518 010,18</b>	<b>-1 162 875,19</b>	<b>67 355 134,99</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>68 518 010,18</b>	<b>-1 162 875,19</b>	<b>67 355 134,99</b>
3			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	3 832 740,00		3 832 740,00
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	16 900 000,00	-3 400 000,00	13 500 000,00
5			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; <b>Zmiana nazwy zadania:</b> 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	490 037,00	-290 037,00	200 000,00
6			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 625 706,43		6 625 706,43
7			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; <b>Zmiana nazwy zadania:</b> 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	3 521 646,10	-3 441 646,10	80 000,00
8			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	285 415,00	-285 415,00	0,00
9			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	159 107,40		159 107,40
10			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	110 713,80		110 713,80
11			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki	4 010 378,01		4 010 378,01
12			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	4 166 885,00	80 495,00	4 247 380,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
13			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	150 000,00	50 000,00	200 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin	203 452,10		203 452,10
15			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	119 524,00		119 524,00
16			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	197 152,20		197 152,20
17			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacyjnej na odcinku o dł. ok. 1300mb od skrzyżowania z DW nr 580 do połączenia z ul. Orzechową w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
18			Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800mb w m. Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek, gm. Błonie	1 200 000,00		1 200 000,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	100 000,00		100 000,00
20			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W o dł. ok. 1100mb w m. Rzęszyce i Strojec, gm. Kampinos	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
21			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	100 000,00		100 000,00
22			Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 4115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w m. Czarnów, gm. Leszno	250 000,00		250 000,00
23			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Piaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	3 195 000,00		3 195 000,00
24			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wietrzną w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	75 000,00		75 000,00
25			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjnej 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
26			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	1 996 433,00		1 996 433,00
27			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. Wasy Wieś, gm. Błonie i Leszno	150 000,00		150 000,00
28			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1.000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice	7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
29			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania o lewoskręt z drogi powiatowej nr 4122W ulicy Strzykulskiej z DK nr 92, gmina Ożarów Mazowiecki	100 000,00		100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
30			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	60 966,62		60 966,62
31			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	10 122 853,52	29 373,58	10 152 227,10
32			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	0,00	58 229,00	58 229,00
33			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	0,00	836 125,33	836 125,33
34			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	65 000,00		65 000,00
35			Zakup auta dostawczego	250 000,00		250 000,00
36			Zakup kosiarki na wysięgniku	180 000,00		180 000,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
37			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	5 000 000,00	-1 800 000,00	3 200 000,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 624 686,63</b>	<b>-34 810,00</b>	<b>3 589 876,63</b>
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 562 186,63</b>	<b>-34 810,00</b>	<b>2 527 376,63</b>
38			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 166 806,25		1 166 806,25
39			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	1 011 570,00		1 011 570,00
40			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	43 810,38	-34 810,00	9 000,38
41			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	0,00
42			Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	300 000,00	300 000,00
43			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00		40 000,00
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 500,00</b>
44			"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 062 500,00		1 062 500,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57 265,99</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
45			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00		40 000,00
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 265,99</b>
46			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99		265,99
47			Dotacja dla Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ożarów Mazowiecki	17 000,00		17 000,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 280 318,60</b>	<b>2 745 325,00</b>	<b>7 025 643,60</b>
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
48			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-SOSW Leszno	100 000,00		100 000,00
		80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
49			Modernizacja systemu oświetleniowego-SOSW Leszno	80 000,00		80 000,00
50			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno	100 000,00		100 000,00
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 318,60</b>	<b>2 745 325,00</b>	<b>6 745 643,60</b>
51			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	3 554 675,00	2 745 325,00	6 300 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
52			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	445 643,60		445 643,60
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 476,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149 476,51</b>
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 476,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149 476,51</b>
53			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	149 476,51		149 476,51
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 759 000,00</b>	<b>1 013 083,80</b>	<b>6 772 083,80</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
54			Wymiana i modernizacja głównego kolektora sanitarnego w budynku głównym - DPS Bramki	140 000,00		140 000,00
55			Wymiana 2 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00		50 000,00
56			Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	170 000,00	150 000,00	320 000,00
		85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
57			Zakup serwera	0,00	25 000,00	25 000,00
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 399 000,00</b>	<b>838 083,80</b>	<b>6 237 083,80</b>
58			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	5 399 000,00	838 083,80	6 237 083,80
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
59			Zakup wiaty drewnianej w Julinku - SOSW Leszno	30 000,00		30 000,00
60			Zakup serwera plików z towarzyszącą infrastrukturą - SOSW Leszno	70 000,00		70 000,00
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
61			Serwerownia w nowej lokalizacji poradni w Ożarowie Mazowieckimi - ZPPP	55 000,00		55 000,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
62			Wykonanie odwodnienia wokół budynku gospodarczego oraz system nawodnienia terenu zielonego przy POW 1 w Błoniu	80 000,00		80 000,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 590 032,26</b>	<b>879 114,62</b>	<b>8 469 146,88</b>
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 590 032,26</b>	<b>879 114,62</b>	<b>8 469 146,88</b>
63			Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	2 273 930,00		2 273 930,00
64			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	5 041 806,10		5 041 806,10
65			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	274 296,16	879 114,62	1 153 410,78
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
66			Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	500 000,00		500 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>95 855 790,17</b>	<b>1 639 838,23</b>	<b>97 495 628,40</b>

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu

Michał Gajewski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II /.../ 2024r. z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	74 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	74 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	74 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	74 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	366 660,00	366 660,00	0,00	366 660,00	366 660,00	307 640,00	16 000,00	291 640,00	0,00	59 020,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	74 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 660,00	466 660,00	0,00	466 660,00	466 660,00	407 640,00	90 500,00	317 140,00	0,00	59 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu  
Michał Gajewski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr II/..... / 2024  
z dnia 27 czerwca 2024r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	400 000,00	20 000,00	420 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach	700 000,00	80 000,00	780 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	430 000,00	40 000,00	470 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	600 000,00	100 000,00	700 000,00
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	350 000,00	350 000,00	700 000,00
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	30 000,00	60 000,00	90 000,00
854	85404	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka)	215 037,21	45 000,00	260 037,21

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
Michał Gajewski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr II/... / 2024  
z dnia 27 czerwca 2024r.

**Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku:**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	184 900,00	0,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	9 315,00	10 000,00	19 315,00	9 315,00	10 000,00	19 315,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	341 060,00	0,00	341 060,00	341 060,00	0,00	341 060,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>540 775,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>550 775,00</b>	<b>540 775,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>550 775,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
Michał Gajewski