

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2023 ROK
NR/20....r.
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20....r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 202.509.990,00 zł.,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 184.674.818,44 zł.,
- b) majątkowe w kwocie 17.835.171,56 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 263.440.199,00 zł.,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 199.730.629,00 zł.,
- b) majątkowe w kwocie 63.709.570,00 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 60.930.209,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 38.930.209,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.166.668,04 zł,
- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.177.660,97 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.655.670,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 65.600.000,00 zł pochodzące z następujących tytułów:

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 43.600.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.166.668,04 zł,
- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.177.660,97 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.655.670,99 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.669.791,00 zł, których źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości 4.669.791,00 zł.
Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 43.600.000zł., przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 38.930.209,00 zł oraz na rozchody w kwocie 4.669.791,00zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł., w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 zł.

- § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.535.000,00 zł., z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 560.000,00 zł.,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 575.000,00 zł.,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej 400.000,00zł,

§ 4. Ustala się plan 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.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

- § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
 - 3) dokonywania zmian planu wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi nie powodującymi likwidacji istniejących zadań oraz wprowadzania nowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu
Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

**Dochody budżetu powiatu na 2023 r Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r z dnia 20.....r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00
600			Transport i łączność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 841,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	4 160 020,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 791 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 369 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 354 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 106,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 213 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
752			Obrona narodowa	82 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 096 489,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 096 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 974 289,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 319 587,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 445 804,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 260 804,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 438 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 873 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 453 557,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 420 226,00
758			Różne rozliczenia	63 816 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 433 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 433 324,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 383 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 383 359,00
801			Oświata i wychowanie	271 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80115		Technika	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	259 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 776,00
851			Ochrona zdrowia	2 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 122,00
852			Pomoc społeczna	18 565 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 558 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 332 393,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 986 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 984 620,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 062,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 880,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	214 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
855			Rodzina	3 420 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 521 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 898 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	519,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 550,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				184 674 818,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 445 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 445 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 445 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00
		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	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 553 671,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 671,56
	90095		Pozostała działalność	9 553 671,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 671,56
		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	1 453 671,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
majątkowe razem:				17 835 171,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 489 671,56
Ogółem:				202 509 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 553 671,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r
z dnia 20.....r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8	9	10								11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	13 500,00	13 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	45 240 911,00	4 779 341,00	4 597 000,00	1 200 000,00	3 397 000,00	112 341,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 461 570,00	40 461 570,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 341,00	112 341,00	0,00	0,00	0,00	112 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 067 570,00	4 606 000,00	4 536 000,00	1 200 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 461 570,00	40 461 570,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 103 128,00	2 803 128,00	2 803 128,00	146 320,00	2 656 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 103 128,00	2 803 128,00	2 803 128,00	146 320,00	2 656 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	2 447 200,00	2 447 200,00	2 446 200,00	1 365 260,00	1 080 940,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 079 200,00	1 079 200,00	1 079 200,00	139 260,00	939 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	1 368 000,00	1 368 000,00	1 367 000,00	1 225 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	44 923 871,00	41 647 871,00	40 687 971,00	31 098 375,00	9 589 596,00	14 000,00	0,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 105,00	206 106,00	206 106,00	120 106,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		Rady powiatów	865 000,00	865 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	43 228 365,00	39 952 365,00	39 816 465,00	30 885 869,00	8 930 596,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 400,00	610 400,00	610 400,00	92 400,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	84 050,00	84 050,00	45 500,00	38 700,00	6 800,00	0,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 050,00	82 050,00	43 500,00	38 700,00	4 800,00	0,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 321 289,00	6 271 289,00	6 103 890,00	5 481 724,00	622 166,00	0,00	0,00	167 399,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 096 289,00	6 096 289,00	5 928 890,00	5 481 724,00	447 166,00	0,00	0,00	167 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 143 928,00	38 143 928,00	38 143 928,00	0,00	38 143 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00	0,00	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 836 788,00	40 766 788,00	20 521 913,00	17 866 712,00	2 655 201,00	19 886 292,00	358 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	13 293 245,00	13 223 245,00	4 754 734,00	4 497 701,00	257 033,00	8 300 000,00	168 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedzkoła specjalne	488 327,00	488 327,00	475 793,00	424 568,00	51 225,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	9 215 890,00	9 215 890,00	9 161 390,00	7 874 360,00	1 287 030,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	682 126,00	682 126,00	0,00	0,00	0,00	682 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i III stopnia	267 550,00	267 550,00	267 550,00	223 050,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 619 704,00	4 619 704,00	1 755 536,00	1 295 288,00	460 250,00	2 864 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	5 560 064,00	5 560 064,00	3 269 026,00	2 946 182,00	322 844,00	2 200 000,00	91 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Komisje egzaminacyjne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 353,00	92 353,00	92 353,00	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktyczsawego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i II stopnia i klasach dydaktyczsawej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
80152				3 707 053,00	3 707 053,00	477 053,00	365 203,00	111 850,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 295 276,00	295 276,00	263 276,00	235 160,00	27 116,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 322,00	173 322,00	173 322,00	21 200,00	152 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	171 200,00	171 200,00	171 200,00	21 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 475 361,00	21 255 361,00	20 569 651,00	17 096 325,00	3 473 326,00	622 486,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na 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	Wydaki majątkowe	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Darmy pomocy społecznej	16 552 393,00	16 552 393,00	16 385 393,00	13 544 457,00	2 840 935,00	105 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 984 620,00	1 984 620,00	1 468 452,00	1 221 722,00	245 730,00	514 488,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 668 965,00	2 668 965,00	2 660 506,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 062,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 191 862,00	4 191 862,00	3 636 538,00	3 175 711,00	460 827,00	546 924,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 044,00	320 044,00	0,00	0,00	0,00	320 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 880,00	226 880,00	0,00	0,00	0,00	226 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 404 174,00	20 602 174,00	8 374 447,00	6 887 528,00	1 486 919,00	12 071 704,00	156 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 467 439,00	9 400 439,00	4 286 706,00	3 477 526,00	809 180,00	5 040 710,00	73 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	85404		Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 136 750,00	1 138 750,00	48 461,00	45 722,00	2 739,00	1 090 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 527 280,00	4 092 280,00	4 014 280,00	3 364 280,00	650 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	240 665,00	240 665,00	0,00	0,00	0,00	240 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	405 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 445 497,00	13 445 497,00	6 466 680,00	5 277 077,00	1 209 603,00	3 251 608,00	3 707 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Rodziny zastępcze	6 381 809,00	6 381 809,00	2 528 812,00	2 464 783,00	164 029,00	431 608,00	3 321 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 245 688,00	6 243 688,00	3 657 868,00	2 812 294,00	845 574,00	2 200 000,00	365 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	13 595 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 641 552,25	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 641 552,25	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 700,00	720 700,00	500 700,00	18 700,00	482 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 700,00	500 700,00	450 700,00	18 700,00	432 000,00	80 000,00	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	454 618,00	454 618,00	394 618,00	92 500,00	302 118,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 118,00	411 118,00	351 118,00	72 000,00	279 118,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 500,00	20 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				263 440 199,00	199 730 629,00	155 735 906,00	89 766 132,00	65 969 774,00	35 976 437,00	5 455 286,00	64 000,00	0,00	1 500 000,00	63 709 570,00	63 709 570,00	6 677 562,25	0,00	0,00	

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.

z dnia 20.....r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	
		01009	Spółki wodne	30 000,00	
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	30 000,00	Starostwo
	600		Transport i łączność	40 461 570,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 461 570,00	
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	150 000,00	ZDP
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	75 000,00	ZDP
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	50 000,00	ZDP
5			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuly, gm. Ożarów Mazowiecki	4 200 000,00	ZDP
6			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	589 101,00	ZDP
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	160 000,00	ZDP
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	ZDP
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	4 670 000,00	ZDP
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	ZDP
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	2 000 000,00	ZDP
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	209 000,00	ZDP
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	ZDP

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
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	ZDP
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	2 000 000,00	ZDP
16			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	15 800 000,00	ZDP
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	ZDP
18			Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn: "Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 410772W w Kludynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Kludyn, gm. Stare Babice	2 150 000,00	Starostwo
19			Zakup i montaż czterech aktywnych tablic pomiaru prędkości z jednoczesnym wykonaniem poprawy zasilania istniejących już urządzeń	65 000,00	ZDP
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	
20			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	4 300 000,00	Starostwo
	750		Administracja publiczna	3 276 000,00	
		75020	Starostwa powiatowe	3 276 000,00	
21			Projekt "Cyfrowy powiat"	36 000,00	Starostwo
22			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	700 000,00	Starostwo
23			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do aktualnych potrzeb	500 000,00	Starostwo
24			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 500 000,00	Starostwo
25			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00	Starostwo
26			Budowa budynku Archiwum Zakładowego wraz z siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakupem pierwszego wyposażenia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00	Starostwo
27			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	
28			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00	Starostwo
	801		Oświata i wychowanie	1 070 000,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	
29			System kontroli dostępu do pomieszczeń	70 000,00	SOSW Leszno
		80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	
30			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	1 000 000,00	Starostwo

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	852		Pomoc społeczna	220 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	
31			Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej - DPS Sadowa	20 000,00	DPS Sadowa
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	
32			Adaptacja, przebudowa, rozbudowa budynku w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na potrzeby funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum w Bramkach	200 000,00	Starostwo
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	802 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 000,00	
33			Zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką z automatyką oraz systemem dostępu - SOSW Leszno	42 000,00	SOSW Leszno
34			Zakup maszyny szorująco-czyszczącej, akumulatorowej - SOSW Leszno	25 000,00	SOSW Leszno
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	435 000,00	
35			Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00	Starostwo
36			Budowa ogrodzenia - ZPPP	120 000,00	ZPPP w Błoniu
37			Zakup kserokopiarki - ZPPP	15 000,00	ZPPP w Błoniu
		85495	Pozostała działalność	300 000,00	
38			Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu	300 000,00	Starostwo
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500 000,00	
		90095	Pozostała działalność	13 500 000,00	
39			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	9 000 000,00	Starostwo
40			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 500 000,00	Starostwo
Ogółem				63 709 570,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r z dnia 20.....r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i salarii od statutowych zadań	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Reinowicwo i łowietwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	146 320,00	161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	146 320,00	161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00	1 886 000,00	1 365 260,00	520 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	139 250,00	379 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	1 367 000,00	1 226 000,00	141 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	104 106,00	104 106,00	0,00	104 106,00	104 106,00	104 106,00	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	104 106,00	104 106,00	0,00	104 106,00	104 106,00	104 106,00	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 974 289,00	5 974 289,00	0,00	5 974 289,00	5 974 289,00	5 806 890,00	5 427 554,00	379 336,00	0,00	167 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 289,00	5 974 289,00	0,00	5 974 289,00	5 806 890,00	5 427 554,00	379 336,00	0,00	167 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 998 682,00	1 998 682,00	0,00	1 998 682,00	1 998 682,00	1 468 452,00	1 221 722,00	246 730,00	514 488,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	1 984 620,00	1 984 620,00	0,00	1 984 620,00	1 984 620,00	1 468 452,00	1 221 722,00	246 730,00	514 488,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	14 062,00	14 062,00	0,00	14 062,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 880,00	166 880,00	0,00	166 880,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 880,00	166 880,00	0,00	166 880,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rezerwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	10 823 379,00	10 823 379,00	0,00	10 823 379,00	10 823 379,00	9 766 790,00	8 303 662,00	1 453 128,00	871 448,00	185 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r z dnia 20.....

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i zakupy	w tym:				
										wynagrodzenia i składki od nieistniejących zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
																					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	39 750,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75224			Kwalifikacja wojskowa	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	39 750,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	259 776,00	259 776,00	0,00	259 776,00	259 776,00	236 160,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	259 776,00	259 776,00	0,00	259 776,00	259 776,00	236 160,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem:	315 526,00	315 526,00	0,00	315 526,00	315 526,00	276 976,00	252 160,00	24 816,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Tabela nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r. z dnia 20.....r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań,	świadczeni- a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	2 262 341,00	112 341,00	0,00	0,00	0,00	112 341,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	112 341,00	112 341,00	0,00	0,00	0,00	112 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75005		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	81 083,00	81 083,00	0,00	0,00	0,00	81 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	43 083,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	226 880,00	226 880,00	0,00	0,00	0,00	226 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 010 550,00	1 010 550,00	0,00	2 631 608,00	2 631 608,00	0,00	0,00	0,00	2 631 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępczo	720 000,00	720 000,00	0,00	431 608,00	431 608,00	0,00	0,00	0,00	431 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 550,00	290 550,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 010 550,00	1 010 550,00	0,00	5 317 912,00	3 167 912,00	0,00	0,00	0,00	3 167 912,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	

Tabela nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.
z dnia 20.....r.

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

Dochody:

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

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 200,00
	90095	Pozostała działalność	40 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 200,00
		<i>Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych</i>	<i>40 200,00</i>
Razem:			70 200,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.
z dnia 20.....r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		5 367 912,00
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		112 341,00
600	60014	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
750	75095	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd		14 000,00
754	75495	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki		50 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		43 083,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		226 880,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		431 608,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		2 200 000,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		140 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	31 857 996,00	1 979 529,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	5 300 000,00	
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 300 000,00	
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	700 000,00	
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	1 000 000,00	
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	682 126,00	

801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	370 000,00	
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	620 000,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach	754 166,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	350 000,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	250 000,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	520 000,00	
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach	810 000,00	
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	800 000,00	
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy OSW dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach	2 200 000,00	
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	2 850 000,00	
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	30 000,00	
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	350 000,00	
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach	5 040 710,00	
854	85404	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Łaskach (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	178 729,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Maz.	583 410,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	240 190,00	
854	85404	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Maz. (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	30 000,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Ożarowska Anna Jaroń	58 000,00	
854	85410	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	240 665,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	5 600 000,00	
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		30 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkuwie		108 000,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej		514 488,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		276 961,00

854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ		100 000,00
855	85504	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		400 000,00
855	85595	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom Samotnej Matki w Laskach		220 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		80 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00
Ogółem dotacje:			31 857 996,00	7 347 441,00
			39 205 437,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.
z dnia 20.....r.

**Plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	153 700,00	153 700,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	8 050,00	8 050,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	333 830,00	333 830,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	5 500,00
Ogółem				501 080,00	501 080,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2023 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2023 rok uwzględnione zostały wymogi określone:

- Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVII/226/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 513).

Przedstawione wielkości kwotowe projektu budżetu w zakresie dochodów opracowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla Zarządu Powiatu o limitach kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, tj.:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej wpłacie do budżetu państwa,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.
2. Informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w której przedstawiono wstępne kwoty dotacji na zadania administracji rządowej (zlecone) oraz dotacji na zadania własne, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Budżet powiatu był konstruowany na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania powiatu w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu. Długofalowym kierunkiem polityki budżetowej pozostaje monitorowanie poziomu zadłużenia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu inwestowania.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano:

- **dochody w wysokości: 202.509.990,00 zł**
- **wydatki w wysokości: 263.440.199,00 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 60.930.209,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 38.930.209,00 zł., wolnymi środkami w wysokości 7.166.668,04 zł. wynikającymi z rozliczenia roku 2021 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 14.833.331,96 zł, w tym w kwocie 6.177.660,97 zł będących nadwyżką budżetu z lat ubiegłych określoną w art. 217 ust.2 pkt.8, nie zaangażowanymi w budżecie roku 2022, w związku z tym nie budzi wątpliwości, że pozostaną one do dyspozycji w roku 2023 i mogą stanowić źródło finansowania planowanego deficytu.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 43.600.000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 38.930.209,00 zł oraz na rozchody w kwocie 4.669.791,00 zł, do spłaty w latach 2024– 2030. Ostatecznie wielkość kredytu będzie uzależniona od realizacji inwestycji drogowych, które również będą zależne od pozyskanych dotacji na ich współfinansowanie.

Łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami wynosi 6.169.791,00 zł.

Zadłużenie budżetu na początek 2023 roku wyniesie 70 455 211,00zł., (co stanowi 34,79 % planowanych dochodów).

I. DOCHODY POWIATU

Prognozowane dochody powiatu na rok 2023 wynoszą 202.509.990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 184.674.818,44 zł
- dochody majątkowe: 17.835.171,56 zł

Źródła i struktura dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi: **63.816.683,00 zł**, składa się z:

- części oświatowej w kwocie – 58.433.324,00 zł,
- części równoważącej w kwocie – 5.383.359,00 zł,

Powyższe wielkości dochodów zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

2. Udział powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie **77.873.783,00 zł**, poszczególne udziały wynoszą:
- z PIT - 10,25% od podatku dochodowego od osób fizycznych – **70.453.557,00 zł** (zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów),
 - z CIT - 1,29% od podatku dochodowego od osób prawnych – **7.420.226,00 zł**, (zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **16.338.905,00 zł**, i zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.202 z dnia 24 października 2022 r., przeznaczone są na realizację:
- zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 10.823.379,00 zł,
 - zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 315.526,00 zł, z czego 16.000 zł na obsługę biura paszportowego, 39.750,00 zł na kwalifikację wojskową (świadczenia dla członków Powiatowej komisji lekarskiej i koszt badań specjalistycznych) oraz 259.776,00 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie projektu „Za Życiem”.
 - zadań własnych powiatu - 5.200.000 zł, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz Domu Opiekuńczo- Leczniczego w Pilaszkuwie.
4. Dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. oraz jako udzielana pomoc finansowa wynoszą **6.456.050,00 zł** i stanowią 3,19 % dochodów, na które składają się:
- dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie naszego powiatu 1.010.550,00 zł,
 - dochody majątkowe: dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej planowane do pozyskania od gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych: 5.445.500,00 zł,
5. Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne: **2.402.600,00 zł**, stanowiące 1,19% dochodów pochodzące z:
- agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na zadania z zakresu leśnictwa – 2 600,00 zł (świadczenia dla osób fizycznych za zalesienia),

- innych gmin z przeznaczeniem na pokrycie częściowe kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie naszego powiatu – 2.400.000,00 zł.
6. Dotacje z państwowych funduszy celowych wynoszą **255.370,00 zł.**, na kwotę składają się dotacje z:
- Funduszu Pracy 133.370,00 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (pochodzące ze środków własnych powiatu i darowizn wpłacanych na Fundusz Wsparcia) – 122.000,00 zł .
7. Środki w kwocie **8.100.000 zł** otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych* :
- Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - w kwocie 4.050.000 zł,
 - Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - w kwocie 4.050.000 zł.
8. Dotacja w kwocie **1.553.671,56 zł** ze środków Unii Europejskiej, z czego:
- Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - w kwocie 1.453.671,56 zł,
 - Projekt „Cyfrowy Powiat” – w kwocie 100.000 zł. - (36.000 zł dochód majątkowy i 64.000 zł dochód bieżący).
9. Dochody własne powiatu wynoszą **25.712.927,44 zł**, stanowią 12,70 % planu dochodów ogółem, które pochodzą z:
- opłat komunikacyjnych i praw jazdy – 4.660.804,44 zł,
 - opłat za koncesje i licencje – 50.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych- 290.000,00 zł.
 - za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 1.438.000,00 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 11.332.393,00 zł,

- dochodów ze sprzedaży mienia – 2.800.000,00 zł. Powiat posiada 14 działek budowlanych o wartości ponad 3.6 mln zł brutto, które są przygotowane i wycenione, część z nich jest wystawiona do sprzedaży jeszcze w 2022 roku.
- dochody z tytułu usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.270.000 zł,
- dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 1.101.100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych oraz nieterminowych wpłat – 1.164.430,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska – 70.200 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców – 75.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 87.600,00 zł,
- pozostałe dochody i wpływy m.in., obsługa PFRON, wpływy za zarząd i użytkowanie gruntów powiatu – 223.400,00 zł.

Dochody własne zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2022 roku.

Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 2023 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są subwencje, udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe z budżetu państwa, które stanowią łącznie ok. 80 % dochodów ogółem.

Ostateczne kwoty subwencji, dotacji, udziałów oraz wpłat do budżetu państwa tzw. „janosikowe” zostaną skorygowane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa

W budżecie powiatu na 2023 rok w ramach środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie **16.338.905,00 zł** realizowane będą zadania bieżące zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

• **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.823.379,00 zł., w tym na:**

- | | |
|---|---------------|
| ➤ prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5.000,00 zł. |
| ➤ gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 308.000,00 zł |
| ➤ zadania z zakresu geodezji i kartografii | 519.000,00 zł |

➤ nadzór budowlany	1.368.000,00 zł
➤ obsługę zadań w zakresie urzędów wojewódzkich	104.106,00 zł
➤ kwalifikację wojskową	42.300,00 zł
➤ ochronę przeciwpożarową – Komenda powiatowa PSP	5.974.289,00 zł
➤ nieodpłatną pomoc prawną	330.000,00 zł
➤ ochronę zdrowia:	2.122,00 zł.
<i>- na opłatę składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
➤ ośrodki wsparcia	1.984.620,00 zł
<i>/na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu oraz w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi/</i>	
➤ pomoc dla cudzoziemców	14.062,00 zł
➤ zadania z zakresu polityki społecznej	166.880 zł
<i>/zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności/</i>	
➤ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji i wydatków z zakresu realizacji zadań administracji rządowej przedstawia tabela nr 3 załączona do uchwały.

• zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 315.526,00 zł, w tym:

– na obsługę biura paszportowego,	16.000 zł
<i>/przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów/</i>	
– na kwalifikację wojskową – <i>/świadczenia dla członków Powiatowej komisji lekarskiej i koszt badań specjalistycznych/</i>	39.750 zł.
– realizacja programu „Za życiem” przez SOSW w Lesznie	259.776 zł

• realizację zadań własnych - 5.200.000,00 zł

przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opiekuńczo- Leczniczego w Pilaszkwie.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 263.440.199,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 199.730.629,00 zł
- wydatki majątkowe - 63.709.570,00 zł

Struktura wydatków:

- **wydatki bieżące - 199.730.629,00 zł**, stanowią 75,11 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 89.766.132,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 65.969.774,00 zł, w tym:
 - *wpłata do budżetu państwa wynosi 34.608.928,00 zł. i jest. o 1.607.472,00 zł niższa niż w 2022 r.*
 - *rezerwy ogólne i celowe wynoszą 3.535.000,00 zł,*
 - dotacje na zadania bieżące - 36.975.437,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.455.286,00 zł,
 - wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE – 64.000 zł,
 - obsługa długu – 1.500.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących są dochody bieżące, wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach ustawy mających zastosowanie do projektów na 2023 rok , którymi również pokrywane są wydatki majątkowe.

- **wydatki majątkowe – 66.209.570,00 zł**, stanowią 24,90 % ogółu wydatków, z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą: 6.677.562,25 zł.

Przyjęto zasadę finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi, tj. ze sprzedaży mienia powiatu, dotacji z gmin powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych, dotacjami z budżetu państwa i środkami unijnymi przeznaczonymi na wydatki majątkowe, kredytem oraz nadwyżką i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są między innymi:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – 2.800.000,00 zł,
- dotacje z gmin: Ożarów Mazowiecki, Izabelin i Stare Babice - jako pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 5.445.500,00 zł,
- środki unijne w kwocie 1.489.671,56 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.100.000 zł,

WYDATKI BIEŻĄCE

Rolnictwo i łowiectwo- dział 010- zaplanowano wydatki na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości **5.000,00 zł.**

Leśnictwo – dział 020 – zaplanowano wydatki w kwocie **13.500 zł.** z czego 13.000 zł. z przeznaczeniem na gospodarkę leśną i 500,00 zł. nadzór nad gospodarką leśną, tj. nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Transport i łączność – dział 600

Na wydatki drogowe i transportowe przeznaczono kwotę 4.779.341,00 zł,

- Na bieżące utrzymanie dróg, remonty, koszty utrzymania i działalności Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano 4.606.000,00 zł. Większość zadań remontowych i porządkowych na drogach Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje własnymi siłami, stąd też największe wydatki oprócz płacowych przeznaczone są na zakup materiałów (w tym masy asfaltowej, znaków drogowych, itp.).
- Na utrzymanie komunikacji lokalnej (L-7) przeznaczono kwotę 112.341,00 zł.
- Na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów z terenu powiatu 61.000 zł.

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – dział 700 rozdz. 70005- **2.803.128,00 zł,** w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, materiałów itp. związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i powiatu.

Działalność usługowa - dział 710

Zadania w zakresie geodezji i kartografii rozdz. 71012 – 1.079.200,00 zł, przeznaczone na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym zakresie.

Zadania w zakresie nadzoru budowlanego – dział 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany 1.368.000 zł. Zadanie finansowane jest środkami z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, w przypadku braku środków będą składane wnioski o podwyższenie ich w ciągu roku.

Administracja publiczna - dział 750

Wydatki bieżące na administrację państwową i samorządową - w wysokości **41.647.871,00 zł**, głównie planowane na wykonywanie zadań własnych, w tym na komunikację, obsługę rady powiatu, obsługę administracyjną, finansową, promocję powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. na architekturę, ochronę środowiska.

Obrona narodowa- dział 752 - 84.050 zł., z czego 82.050 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz 2.000 zł planuje się na szkolenie dla pracowników w zakresie obrony narodowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 – 6.271.289,00 zł, z czego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się 6.096.289,00 zł, w tym środki własne powiatu w kwocie 110.000,00 zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP. Są to zadania rządowe, więc ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od dotacji z budżetu państwa. Planuje się przekazanie środków w kwocie 50.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji - na potrzeby Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznacza się 15.000,00 zł.

Utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (dz.758) - 550.000,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna – dział 755 - wydatki zaplanowano w kwocie otrzymanej dotacji w wysokości 330.000 zł, tj. na poziomie 2022 roku na realizację zadań rządowych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla określonej grupy mieszkańców powiatu (zgodnie z decyzją Wojewody).

Obsługa długu publicznego - dział 757- zaplanowana kwota **1.500.000,00 zł** uwzględnia spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia.

Różne rozliczenia – dział 758.

Zaplanowane wydatki wynoszą **38.143.928,00 zł**, z czego:

- **3.535.000,00 zł** stanowią rezerwy celowe i ogólna, w tym:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 575.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 400.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 560.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 2.000.000,00 zł.

- **34.608.928,00 zł** to kwota, którą powiat zobowiązany jest wpłacić do budżetu państwa tzw. „janosikowe”,

Oświata i wychowanie – dział 801 oraz edukacyjna opieka wychowawcza dział 854 - 63.240.962,00 zł.

Na szkoły publiczne zaplanowano wydatki w wysokości 29.410.966,00 zł, na szkoły niepubliczne dotacje w kwocie 31.857.996,00 zł. oraz dotację w kwocie 100.000,00 zł na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów Szkół dla których organem prowadzącym jest powiat. Utworzono również rezerwę celową – (dz.758) w kwocie 575.000,00zł (w tym 146.691,00 zł na nagrody dla nauczycieli, tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli, zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela).

Ponieważ ostateczna subwencja oświatowa (która znana będzie w I kwartale 2023 roku) będzie inna od obecnie podanej, kwoty planowane dla poszczególnych placówek będą ponownie przeliczane – dotyczy to w szczególności jednostek niepublicznych i zaliczanych do szkolnictwa specjalnego, którym Powiat ma obowiązek ustawowy przekazać takie kwoty dotacji, jakie wynikają z ustawy o systemie oświaty i w sposób określony uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Ochrona zdrowia – dz. 851,

rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - zaplanowano w kwocie **2.122,00 zł** podanej przez

MUW zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok i przeznacza się je na finansowanie składek za uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu i SOSW w Lesznie.

rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 171.200,00 zł. planuje się m.in. na badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu w zakresie przeciwdziałania zachorowaniu na raka jelita grubego.

Pomoc i polityka społeczna;

w dziale 852 – Pomoc społeczna, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **25.447.223,00 zł.**

Przeznacza się je na finansowanie działalności:

- domów pomocy społecznej,
- ośrodków wsparcia,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
- zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Pokrycie tych wydatków stanowią dotacje na zadania własne powiatu pochodzące z budżetu państwa oraz od innych powiatów i gmin, odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz inne środki własne powiatu.

W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidzianych wydatków, jakimi może być np. wzrost liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach, wzrost ilości rodzin zastępczych czy świadczeń dla nich, utworzona została rezerwa celowa - (dz.758) na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – w kwocie 400.000,00 zł.

Rodzina – dz. 855 - wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **13.445.497,00 zł**, w ramach tego działu realizowane są zadania w zakresie wspierania rodziny, finansowania działalności rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych i pozostałej działalności, która dotyczy przekazania dotacji na współfinansowanie działalności Domu Samotnej Matki w Laskach, w którym przebywają również kobiety z naszego powiatu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900.

Wydatki zaplanowane w wysokości **95.000,00 zł**,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921, Kultura fizyczna – dział 926.

Na organizację imprez kulturalno – sportowych, w tym Eko-pikniku oraz kolonii letnich dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie przeznaczono łącznie **1.175.318,00 zł**, z czego: kwota **280.000 zł** przeznaczona została na dotacje celowe, w tym:

- dla stowarzyszeń i fundacji wyłonionych w drodze konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu – 140.000 zł,
- na prowadzenie biblioteki powiatowej - 140.000 zł (zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **63.709.570,00 zł** co stanowi 24,19 % wydatków ogółem, w tym :

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Plan wydatków majątkowych wynosi 40.461.570,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Gminy Stare Babice w kwocie 2.150.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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,
- Zakup i montaż czterech aktywnych tablic pomiaru prędkości z jednoczesnym wykonaniem poprawy zasilania istniejących już urządzeń w kwocie 65.000 zł.

Nakłady na inwestycyjne zadania drogowe wynoszą 38.246.570,00 zł i przedstawiają się następująco:

- 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 - kwota 150.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2022-2023)
- 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 - kwota 75.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2022-2023)
- 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 - kwota 50.000,00 zł (realizacja zadania w latach 2022-2023)

- Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - kwota 4.200.000 zł. (realizacja zadania w latach 2022-2023)
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice – kwota 589.101,00 zł. (realizacja zadania w latach 2019-2023)
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie- kwota 160.00,00 zł. (realizacja zadania w latach 2020-2023)
- 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 - kwota 152.470,00 zł. (realizacja zadania w latach 2019-2023)
- 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 - kwota 4.670.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2021-2023) – realizacja pod warunkiem dofinansowania.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki - kwota 4.090.999,00 zł. (realizacja zadania w latach 2021-2023 z deklarowanym udziałem gm. Ożarów Mazowiecki)
- 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 - kwota 2.000.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2021-2023) – realizacja pod warunkiem dofinansowania.
- 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 - kwota 209.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2022-2023 z deklarowanym udziałem gm. Stare Babice)
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4129W ul. Ogrodniczej na odcinku o dł. ok. 1250mb w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice - kwota 2.000.000,00 zł.
- Wykonanie doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjowej 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 – kwota 300.000,00 zł.

- 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 - kwota 2.000 000,00 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki - kwota 15.800.000,00 zł. (w roku 2022 złożono wniosek o dofinansowanie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 1200mb w m. Grądk i Grądy, gm. Leszno - kwota 1.800.000,00 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01009 - Spółki wodne - dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu powiatu spełniających wymagania określone w Uchwale Rady PWZ – **30.000 zł**. Wydatek finansowany środkami na ochronę środowiska.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.300.000,00 zł

Na wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe.

Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe 3.276.000,00 zł,

- Projekt "Cyfrowy powiat" planowany w ramach wydatków majątkowych w kwocie 36.000,00 zł. Pozyskano środki na realizację projektu w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z czego 64.000,00 zł stanowią środki bieżące, finansowany w 100% środkami UE umożliwi wzrost bezpieczeństwa cyfrowego oraz poprawę warunków pracy w zakresie informatyzacji stanowisk pracy.
- Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa – 700.000,00zł. (dofinansowanie środkami PFRON kwota 321.731,12 zł.)
- Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do aktualnych potrzeb – 500.000,00 zł.

- Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych – 1.500.000,00 zł.
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim – 200.000,00 zł.
- Budowa budynku Archiwum Zakładowego wraz z siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych wraz zakupem pierwszego wyposażenia, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 300.000,00 zł.
- Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania - 40.000,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność – 50.000 zł.

Zaplanowano dotację na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w gm. Łomianki.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie;

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 70.000,00 zł. na zakup systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie;

rozdz. 80195 - pozostała działalność- 1.000.000,00 zł na modernizację korytarzy, klas lekcyjnych i zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Dz. 852 - Pomoc społeczna:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 20.000 zł na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie nowej centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 200.000,00 zł na adaptację, przebudowę, rozbudowę budynku w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na potrzeby funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum w Bramkach.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: 802.000,00 zł.

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 67.000,00 zł na:

- zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką z automatyką oraz systemem dostępu - SOSW Leszno – 42.000,00 zł
- zakup maszyny szorująco-czyszczącej, akumulatorowej - SOSW Leszno -25.000,00 zł.

rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne – 435.000,00 zł. w tym:

- Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego - 300.000,00 zł
- Zakup kserokopiarki – ZPPP - 15.000,00 zł.
- Budowa ogrodzenia na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu - 120.000,00 zł.

rozdz. 85495- Pozostała działalność - 300.000,00 zł. na budowę budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu.

Dz. 900, rozdz. 90095 - pozostała działalność- 13.500.000,00 zł. , z czego:

- **9.000.000,00 zł** na poprawę efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zadanie dofinansowane w kwocie 4.050.000,00 zł środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i w kwocie 1.453.671,56 zł środkami UE.
- **4.500.000,00 zł** - Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych. Zadanie dofinansowane w kwocie 4.050.000,00 zł środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zamieszczony jest w tabeli nr 2a do Uchwały Rady Powiatu.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych tymi dochodami w zakresie ochrony środowiska wynosi 70.200 zł, który szczegółowo przedstawia tabela nr 6 do Uchwały Rady Powiatu.

Dotacje przekazywane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe i podmiotowe zaplanowano w łącznej wysokości 39.205.437,00 zł, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Powiatu.

Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 501.080,00 zł. Szczegółowy wykaz jednostek oraz plany

dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu.

Dochody przekazywane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.756.500 zł, wg wykazu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.750.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa; rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 5.000,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.500,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 r. w ciągu roku będzie podlegał modyfikacjom, w zależności od sytuacji ekonomicznej związanej z sytuacją gospodarczą w kraju, w przypadku znacznej utraty dochodów czy zwiększenia kosztów podstawowej działalności przewiduje się oszczędności w zakresie oświaty, promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami Powiatu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński
Jan Zychliński