

UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2022 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 2020r. poz. 920) 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się dochody w łącznej kwocie 187.118.369,87 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 174.932.716,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.185.653,87 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 221.718.679,83 zł.,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 183.041.217,10 zł.,
- b) majątkowe w kwocie 38.677.462,73 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 34.600.309,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 13.333.333,96 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.000.000,00 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 12.266.976,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.766.976,00 zł pochodzące z następujących tytułów

- a) z zaciąganego kredytu w wysokości 16.500.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.000.000,00 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 12.266.976,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.166.666,04 zł, których źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości 3.166.666,04 zł.

Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 16.500.000zł., przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 13.333.333,96 zł oraz na rozchody w kwocie 3.166.666,04zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20 000 000 zł , w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 20 000 000 zł

- § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.050.000,00 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 600.000,00 zł.,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej 500.000,00zł,
 - d) na odprawy emerytalne pracowników w wysokości 1.390.000,00 zł.

§ 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.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

opracowała:

INSPEKTOR

W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

sprawdziła:

SEKRESIK POWIATU

Kamila Nowak

Tabela nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
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	22 410,00
			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	410,00
			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	410,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
			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	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 841,00

			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	1 684 841,00
			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
		0600	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		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	301 000,00
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	4 180 020,00
			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	3 141 000,00
			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	2 570 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 039 020,00
			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	1 038 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
750			Administracja publiczna	244 498,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 263,00
			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	96 263,00
		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	61 200,00
			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
		0090	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 035,00
			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	27 195,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 840,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 217 451,00
			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	5 217 451,00
			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	5 075 251,00
		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	142 000,00
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	85 707 172,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 720 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 909 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 978 172,00
			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	74 088 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 889 857,00
758			Różne rozliczenia	55 555 879,00
			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	47 984 961,00
			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	47 984 961,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 570 918,00
			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	7 570 918,00
801			Oświata i wychowanie	5 800,00

			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	4 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80115		Technika	1 800,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 078 222,00
			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
	85150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 222,00
			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	1 078 222,00
852			Pomoc społeczna	16 653 303,00
			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	14 722 791,00
			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	10 008 791,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 918 272,00
			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	1 918 272,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	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	10 440,00
			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	10 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 600,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 000,00
			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	149 000,00
	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	442 600,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
			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	21 000,00

			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	3 355 720,00
			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	1 409 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		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	620 000,00
	85510		Udziałowość placówek opiekuńczo wychowawczych	1 946 220,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 809,00
		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	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200,00
			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
	00010		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 200,00
			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
		0680	Wpływy z tytułu grzywion i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
			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	35 000,00
			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	35 000,00
bieżące razem:				174 932 716,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 185 653,87
			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	7 185 653,87

			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	6 973 322,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 331,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
majątkowe razem:				12 185 653,87
			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

Ogółem:			187 118 369,87
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki 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 bieżące			z tego:							z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						dotacja obca																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki z tytułu zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Dział	Podział	§ główna	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wycena majątkowa	Wycena majątkowa	Wycena majątkowa
					Wydawki bieżące	z tego:				Wydawki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wycena na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wycena z tytułu świadczeń z tytu									

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
		01009	Spółki wodne	20 000,00	
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	20 000,00	Starostwo
	600		Transport i łączność	27 984 980,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	27 984 980,00	
2			Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie	400 000,00	ZDP
3			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	40 000,00	ZDP
4			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W	20 000,00	ZDP
5			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	50 000,00	ZDP
6			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3-Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin	176 645,00	ZDP
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W	23 355,00	ZDP
8			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W	20 000,00	ZDP
9			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	4 300 000,00	ZDP
10			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m	435 000,00	ZDP
11			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W i 410523W	170 565,00	ZDP
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	65 000,00	ZDP
13			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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	50 000,00	ZDP
14			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	55 415,00	ZDP
15			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	200 000,00	ZDP

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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	100 000,00	ZDP
17			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W	20 000,00	ZDP
18			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	50 000,00	ZDP
19			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Uściwów, gm. Blonie	250 000,00	ZDP
20			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki	500 000,00	ZDP
21			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb., gm. Blonie	900 000,00	ZDP
22			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 000 000,00	ZDP
23			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	300 000,00	ZDP
24			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Blonie	4 000 000,00	ZDP
25			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Blonie	4 200 000,00	ZDP
26			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Blonie	3 000 000,00	ZDP
27			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	500 000,00	ZDP
28			Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn: "Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 4107/2W w Klaudynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Klaudyn, gm. Stare Babice	2 150 000,00	Starostwo
29			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Białej Góry z ul. Sienkiewicza w m. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice w ramach Projektu modernizacji ulicy Białej Góry	9 000,00	Starostwo
	710		Działalność usługowa	39 982,73	
		71095	Pozostała działalność	39 982,73	
30			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	39 982,73	Starostwo
	750		Administracja publiczna	2 080 000,00	
		75020	Starostwa powiatowe	2 080 000,00	
31			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	1 500 000,00	Starostwo

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
32			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	Starostwo
33			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	80 000,00	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	
34			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	Starostwo
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	
35			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy I omianki	50 000,00	Starostwo
	801		Oświata i wychowanie	822 500,00	
		80114	Technika	22 500,00	
36			Oznakowanie zewnętrzne szkoły ZS nr 1 Błonie	22 500,00	ZS Błonie
		80195	Pozostała działalność	800 000,00	
37			Montaż namiotu pneumatycznego wraz z remontem boiska w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	800 000,00	Starostwo
	851		Ochrona zdrowia	5 000 000,00	
		85195	Pozostała działalność	5 000 000,00	
38			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	5 000 000,00	Starostwo
	852		Pomoc społeczna	1 050 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	
39			Rozbudowa budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne	150 000,00	Starostwo
40			Budowa szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki	600 000,00	Starostwo
41			Budowa nowej studni zbiornika osadnikowego z zestawem zatapalnych pomp z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - DPS Bramki	250 000,00	DPS Bramki
42			Budowa sali spotkań dla mieszkańców DPS-u na istniejącym tarasie przy budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00	DPS Bramki
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	230 000,00	
43			Rozbudowa systemu monitoringu CCTV - SOSW Leszno	30 000,00	SOSW Leszno
44			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	200 000,00	SOSW Leszno
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	
45			Dokumentacja projektowa budowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stare Babice	150 000,00	Starostwo
46			Portal internetowy - rozbudowa poprzez dodanie nowych modułów - ZPPP	20 000,00	ZPPP w Błoniu
47			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu	30 000,00	ZPPP w Błoniu
		85495	Pozostała działalność	700 000,00	
48			Budowa budynku garażowego przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	700 000,00	Starostwo
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	
		90095	Pozostała działalność	450 000,00	
49			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	450 000,00	Starostwo
Ogółem				38 677 462,73	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Tabela nr 3

w zł

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, w tym: na zadania bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych ze świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Polnictwo leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0105		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 118 880,00	1 118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710-2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	178 250,00	178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710-5		Nadzór budowlany	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	939 620,00	939 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	123 458,00	123 458,00	0,00	123 458,00	123 458,00	123 458,00	119 528,00	119 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750-1		Urzędy wojewódzkie	96 283,00	96 283,00	0,00	96 283,00	96 283,00	96 283,00	96 283,00	96 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750-5		Kwalifikacja wojskowa	27 195,00	27 195,00	0,00	27 195,00	27 195,00	27 195,00	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 075 251,00	5 075 251,00	0,00	5 075 251,00	5 075 251,00	5 075 251,00	4 530 628,00	4 530 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754-1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 075 251,00	5 075 251,00	0,00	5 075 251,00	5 075 251,00	5 075 251,00	4 530 628,00	4 530 628,00	0,00	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	330 000,00	139 920,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	755-5		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	1 078 222,00	1 078 222,00	0,00	1 078 222,00	1 078 222,00	1 078 222,00	1 078 222,00	1 078 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851-56		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 222,00	1 078 222,00	0,00	1 078 222,00	1 078 222,00	1 078 222,00	1 078 222,00	1 078 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 928 712,00	1 928 712,00	0,00	1 928 712,00	1 928 712,00	1 928 712,00	1 928 712,00	1 928 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852-03		Ośrodki wsparcia	1 918 272,00	1 918 272,00	0,00	1 918 272,00	1 918 272,00	1 918 272,00	1 918 272,00	1 918 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852-01		Pomoc dla cudzoziemców	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853-25		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855-08		Rodziny zastępcze	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855-10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	10 959 643,00	10 959 643,00	0,00	10 959 643,00	10 959 643,00	8 176 507,00	5 927 782,00	2 248 716,00	2 257 352,88	528 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Tabela nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bezzwrotne		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie należące do budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa, pkt 213		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa, pkt 213	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	38 840,00	17 200,00	16 000,00	1 200,00	0,00	21 640,00	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	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	22 840,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	38 840,00	17 200,00	16 000,00	1 200,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zaliczenia realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań.	dotacje na zadania bieżące	swadczeni 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	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		2 268 509,00	109 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 539,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00		109 509,00	109 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00		2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00		39 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,73	39 982,73	39 982,73	
71095			Pozostała działalność	0,00	0,00		39 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,73	39 982,73	39 982,73	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00		936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		199 528,00	199 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00		30 528,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00		169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	879 809,00	879 809,00		2 735 584,00	2 735 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00		348 432,00	348 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	379 809,00	379 809,00		2 267 152,00	2 267 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				879 809,00	879 809,00	0,00	6 301 603,73	4 102 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 621,00	0,00	2 198 982,73	2 198 982,73	39 982,73	

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2022 roku

Tabela nr 6

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
750		Administracja publiczna	35 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 200,00
		Wydatki bieżące	35 200,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
Razem:			65 200,00

Załącznik nr 1

**Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		6 351 603,73
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		109 509,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Białej Góry z ul. Sienkiewicza w m. Zielonki Włczę, gm. Stare Babice w ramach Projektu modernizacji ulicy Białej Góry		9 000,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Stare Babice na zadanie pn: "Rozbudowa ul. Ekologicznej nr 41077?W w Klaudynie" w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4138W ul. Estrady w m. Klaudyn, gm. Stare Babice		2 150 000,00
710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		39 982,73
750	75095	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd		12 000,00
754	75495	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki		50 000,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Łomianki na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach		936 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		30 528,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		169 000,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		348 432,00
855	85509	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych		120 000,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		2 267 152,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		110 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	30 809 776,00	3 120 594,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Łaskach	5 508 000,00	
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 245 095,00	
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	435 000,00	
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasz Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	562 698,00	
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	762 126,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 1 / I Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	376 726,00	
801	80120	Kolęgium Świętej Rodziny Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	774 598,00	
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	277 670,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	214 700,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Starych Babicach	3 257 875,00	
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Łaskach	855 697,00	
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	450 000,00	
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy OSW dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Łaskach	2 492 015,00	
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Łaskach	5 614 710,00	
854	85404	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czapkiej w Łaskach (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	148 729,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Maz.	558 410,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	207 190,00	
854	85404	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Maz. (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	50 000,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Ożarowska Anna Jaroń	30 000,00	
854	85410	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	287 665,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	4 946 706,00	

010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		20 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie		96 000,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu		1 431 720,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej		486 552,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		216 240,00
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ		120 002,00
855	85504	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		320 000,00
855	85505	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom Samotnej Matki w Łaskach		100 000,00
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:			30 809 776,00	9 472 197,73
			40 281 973,73	

Załącznik nr 2

**Plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 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	87 300,00	87 300,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	5 000,00	5 000,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	329 200,00	329 200,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 000,00	5 000,00
Ogółem				426 500,00	426 500,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2022 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2022 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. 2021 r. poz. 305 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. 2021 poz. 299.).

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 2022, 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 2022.

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 2022 rok zaplanowano:

- **dochody w wysokości: 187.118.369,87 zł**
- **wydatki w wysokości: 221.718.679,83 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 34 600 309,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 13.333.333,96 zł., jednorazową kwotą uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 10.055.282,00 zł. i środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 211 694,00 zł., będących nadwyżką budżetu z lat ubiegłych określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 oraz wolnymi środkami w wysokości 9.000.000 zł. Wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020 wyniosły 9.333.334,08 zł. Jednocześnie na dzień przedłożenia niniejszego projektu budżetu planowana wartość wolnych środków angażowanych w budżecie roku 2021 wynosi 201.677,00 zł. Pozostałość wolnych środków w wysokości 9.131.657,08 zł nie będzie już angażowana do końca roku 2021, w związku z tym nie budzi wątpliwości, że pozostaną one do dyspozycji w roku 2022 i mogą stanowić źródło finansowania planowanego deficytu.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 16.500.000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 13.333.333,96 zł oraz na rozchody w kwocie 3.166.666,04 zł, do spłaty w latach 2022 – 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 3.166.666,04 zł.

Zadłużenie budżetu na początek 2022 roku wyniesie 15.166.668,04 zł., (co stanowi 8,11 % planowanych dochodów).

I. DOCHODY POWIATU

Prognozowane dochody powiatu na rok 2022 wynoszą 187.118.369,87 zł, w tym:

- dochody bieżące: 174.932.716,00 zł
- dochody majątkowe: 12.185.653,87 zł

Źródła i struktura dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi: **55.555.879,00 zł**, składa się z:

- części oświatowej w kwocie – 47.984.961,00 zł,
- części równoważącej w kwocie – 7.570.918,00 zł,

Powyższe wielkości dochodów zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.

2. Udział powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie **78.978.172,00 zł**, poszczególne udziały wynoszą:

- z PIT - 10,25% od podatku dochodowego od osób fizycznych – **74.088.315,00 zł** (zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
- z CIT - 1,29% od podatku dochodowego od osób prawnych **4.889.857,00 zł**, (zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **15.698.483 zł**, i zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 22 października 2021 r., przeznaczone są na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - **10.959.643,00 zł**,
- zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej **38.840,00 zł**, z czego 16.000 zł na obsługę biura paszportowego oraz 22.840,00 zł na kwalifikacje wojskową (świadczenia dla członków Powiatowej komisji lekarskiej i koszt badań specjalistycznych).
- zadań własnych powiatu - **4.700.000 zł**, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz Domu Opiekuńczo- Leczniczego w Pilaszkuwie.

4. Dotacje celowe na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień i umów jako pomoc finansowa udzielana między j.s.t. wynoszą **7.972.131,00 zł**, i stanowią 4,26 % 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 879.000 zł,
- dotacje celowe od gmin powiatu na dofinansowanie pobytu w okresie letnim grupy dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie 120.000 zł.

dochody majątkowe:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej planowane do pozyskania od gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych: 6.973.131,00 zł,
5. Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne: **2.122.600,00 zł.** stanowiące 1,13% dochodów pochodzące z:
- agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na zadania z zakresu leśnictwa – 2 600 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 2.120.000 zł.
6. Dotacje z państwowych funduszy celowych wynoszą **495.731,87 zł.**, na kwotę składają się dotacje z:
- Funduszu Pracy 141.400,00 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) – 142.000,00 zł ,
 - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 212.331,87 zł. na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
7. Dochody własne powiatu wynoszą **26.295.373,00 zł**, stanowią 14,05 % planu dochodów ogółem, które pochodzą z:
- opłat komunikacyjnych i praw jazdy – 5.229.000,00 zł,
 - opłat za koncesje i licencje – 50.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych- 130.000,00 zł.
 - za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 1.320.000,00 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 10.008.791,00 zł,
 - dochodów ze sprzedaży mienia – 5.000.000,00 zł. Powiat posiada 14 działek budowlanych o wartości ponad 5 mln zł brutto, które są przygotowane i wycenione, część

z nich jest wystawiona do sprzedaży jeszcze w 2021 roku. Dwie działki znajdujące się w Izabelinie należą do Skarbu Państwa, planowany dochód będący 25 % udziału w zadaniach zleconych wynosi około 470.000,00 zł.

- dochody z tytułu usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.570.000 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 – 24.920,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska 65.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców – 297.000 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 97.650 zł,
- pozostałe dochody i wpływy m.in., obsługa PFRON, wpływy za zarząd i użytkowanie gruntów powiatu – 252.412,00 zł.

Dochody własne zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2021 roku, pomimo trwającej epidemii COVID-19 dochody z opłat realizowane są na poziomie pozwalającym oszacować większe wpływy w roku 2022.

Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 2022 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.

Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu na 2022 r. jest niższa od planowanych dochodów na dzień 30 września 2021 roku o 6.923.033,80 zł. głównie w związku z obniżeniem dochodów z tytułu udziału w PIT.

Ostateczne kwoty subwencji, dotacji, udziałów oraz wpłat do budżetu państwa tzw. „janosikowe” zostaną skorygowane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa

W budżecie powiatu na 2022 rok w ramach środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie **15.698.483,00 zł** realizowane będą zadania bieżące zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

• **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.959.643,00 zł., w tym na:**

➤ prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00 zł.
➤ gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	301.000,00 zł
➤ zadania z zakresu geodezji i kartografii	571.000,00 zł
➤ nadzór budowlany	1.038.000,00 zł
➤ obsługę zadań w zakresie urzędów wojewódzkich	96.263,00 zł
➤ kwalifikację wojskową	27.195,00 zł
➤ ochronę przeciwpożarową – Komenda powiatowa PSP	5.075.251,00 zł
➤ nieodpłatną pomoc prawną	330.000,00 zł
➤ ochronę zdrowia:	
- na opłatę składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.078.222,00 zł.
➤ ośrodki wsparcia-	1.918.272,00 zł
/na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu (w oddziale w Bramkach) oraz w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi/	
➤ pomoc dla cudzoziemców	10.440,00 zł
➤ zadania z zakresu polityki społecznej	149.000,00 zł
/zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności/	
➤ wypłata świadczenia 500+ dla dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych- (do V/2022r.)	348.000,00 zł.
➤ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	7.000,00 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 administracją rządową 38.840 zł,**
w tym:

- na obsługę biura paszportowego,	16.000 zł
/przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów/	
- na kwalifikację wojskową – /świadczenia dla członków Powiatowej komisji lekarskiej i koszt badań specjalistycznych/	22.840,00zł.

• **realizację zadań własnych - 4.700.000 zł**

przeznaczone na dofinansowanie działalności dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opieki Leczniczej w Pilaszkanie,

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 221.718.679,83 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 183.041.217,10 zł
- wydatki majątkowe- 38 677.462,73 zł

Struktura wydatków:

- **wydatki bieżące - 183.041.217,10 zł**, stanowią 82,56 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 71.851.717,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.251.057,00 zł, w tym:
 - wpłata do budżetu państwa wynosi 36.216.400,00 zł. i jest o 3.466.826,00 zł wyższa niż w 2021 r.
 - rezerwy ogólne i celowe wynoszą 3.650.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 38.012.991,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.625.452,10 zł,
 - obsługa długu – 300.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących są dochody bieżące, subwencja uzupełniająca oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dóbr, którymi również pokrywane są wydatki majątkowe.

- **wydatki majątkowe – 38.677.462,73 zł**, stanowią 17,44 % ogółu wydatków, z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą: 39.982,73 zł.

Przyjęto zasadę finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi, tj. ze sprzedaży mienia powiatu, dotacji z gmin powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, kredytem oraz dochodami bieżącymi nie przeznaczonymi na wydatki bieżące.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – 5.000.000,00 zł,
- dotacje z gmin: Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Łomianki, Izabelin i Błonie - jako pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 6.973.322,00 zł,
- kredyt – 13.333.333,96 zł,
- wolne środki z 2020 r. – 9.000.000,00 zł.
- środki z subwencji uzupełniającej i środków z RFRD- 4.370.806,77 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rolnictwo i łowiectwo- dział 010- zaplanowano wydatki na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 10.000,00 zł.

Leśnictwo – dział 020 – zaplanowano wydatki w kwocie 38.100 zł. z czego 37.600,00 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 4.530.209,00 zł,

- Na bieżące utrzymanie dróg, remonty, koszty utrzymania i działalności Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano 4.329.700,00 zł. Większość zadań remontowych i porządkowych na drogach Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje własnymi siłami, stąd też największe wydatki oprócz placowych przeznaczone są na zakup materiałów (w tym masy asfaltowej, znaków drogowych, itp.).
- Na utrzymanie komunikacji lokalnej (L 7) przeznaczono kwotę 109.509,00 zł.
- Na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów z terenu powiatu 91.000 zł.

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – dział 700 rozdz. 70005- 1.927.808,00 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 71012 – plan **1.159.200,00 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 1.038.000 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 planowane w wysokości **31.584.296,00 zł**, głównie 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 -2.000 zł.- planuje się szkolenie dla pracowników w zakresie obrony narodowej;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 – 5.385.251,00 zł, z czego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się 5.217.251,00 zł, w tym środki własne powiatu w kwocie 130.000,00 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.

Na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym przeznacza się 38.000,00 zł. Utworzono też celową na zarządzanie kryzysowe (dz.758) 560.000,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna – dział 755 rozdz. 75515

Wydatki zaplanowano w kwocie otrzymanej dotacji w wysokości **330.000 zł**, tj. na poziomie 2021 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 **300 000 zł** uwzględnia spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanego.

Różne rozliczenia – dział 758.

Zaplanowane wydatki wynoszą **39.866.400,00 zł**, z czego:

- 3.650.000,00 zł stanowią rezerwy celowe i ogólna, w tym:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 600.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wypłaty odpraw emerytalnych- 1.390.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 500.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 560.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 600.000,00 zł.

36.216.400,00 zł to kwota, którą powiat zobowiązany jest wpłacić do budżetu państwa tzw. „janosikowe”,

Oświata i wychowanie – dział 801 oraz edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854.

Zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **59.732.403,00 zł**. Na szkoły publiczne zaplanowano wydatki w wysokości 26.252.925,00 zł, na szkoły niepubliczne dotacje w kwocie 30.809.776,00 zł. oraz dotację w kwocie 120.002 zł na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów Szkół dla których organem prowadzącym jest powiat i dla gm. Łomianki zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 936.000,00 zł. na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego przejętego przez gminę. Zaplanowano środki w kwocie 1.613.700 zł na zadania oświatowe realizowane bezpośrednio przez starostwo. Utworzono również rezerwę celową– (dz.758) w kwocie 600.000,00zł (w tym 134.236,00 zł na nagrody dla nauczycieli, tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli, zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela).

Ponieważ ostateczna subwencja oświatowa (która znana będzie w I kwartale 2022 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,

- **rozd. 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – 1.078.222,00 zł**
w wysokości podanej przez MUW zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok.
Wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne i za wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Wiktorowie, w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu, i SOSW w Lesznie.
- **rozd. 85195- Pozostała działalność- 101.200 zł.-** planuje się m.in. 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 **22.821.565,00 zł.** 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 500.000,00 zł.

Rodzina – dz. 855 - wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **12.120.253,10 zł,** w ramach tego działu realizowane są zadania w zakresie. wspierania rodziny, rodzin zastępczych, działalności ośrodków adopcyjnych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, 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 **45.000 zł,**

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

Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie **971.310,00 zł**, z czego: kwota 250.000 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 - 110.000 zł (zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki).

Na organizację letnich kolonii grupy dzieci z Litwy ze środowisk polskich na Wschodzie – współfinansowane przez gminy z terenu powiatu i sąsiednie gminy 120.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane zostały na kwotę: **38.677.462,73**, co stanowi 13,45 % wydatków ogółem, w tym

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Nakłady na inwestycyjne zadania drogowe wynoszą 27.984.980,00 zł i przedstawiają się następująco:

- Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie - kwota 400 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie- kwota 40 000,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W kwota 20 000,00 zł. (*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin- kwota 50 000,00 zł.
- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3-Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin- kwota 176 645,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W- kwota 23 355,00 zł. (*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W- kwota 20 000,00 zł. (*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)
- Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno- kwota 4 300 000,00 zł. (*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)
- Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m- kwota 435 000,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 4120W i 410523W kwota 170 565,00 zł(*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki- kwota 65 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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 50 000,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W- kwota 55 415,00 zł. (*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice- kwota 200 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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 100 000,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W- kwota 20 000,00 zł. (*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W- kwota 50 000,00 zł. (*Zadanie współfinansowane ze środków RFRD*)
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Blonie - kwota 250 000,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki- kwota 500 000,00 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb., gm. Błonie- kwota 900 000,00 zł.
- Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki- kwota 6 000 000,00 zł.
- 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 300 000,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie- kwota 4 000 000,00 zł. *(Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do samorządu województwa mazowieckiego.)*
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie- kwota 4 200 000,00 zł. *(Złożony wniosek do MUW o dofinansowanie z RFRD)*
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie- kwota 3 000 000,00 zł. *(Złożony wniosek do MUW o dofinansowanie z RFRD)*
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki- kwota 500 000,00 zł.
- 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- kwota 2 150 000,00 zł. *(Dotacja dla Gminy na dofinansowanie inwestycji)*
- Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Białej Góry z ul. Sienkiewicza w m. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice w ramach Projektu modernizacji ulicy Białej Góry- kwota 9 000,00 zł. *(Dotacja dla gminy na dofinansowanie inwestycji)*

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 – **20.000 zł**. Wydatek finansowany środkami na ochronę środowiska.

Dz.710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność – 39.982,73,00 zł

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji".

Dz. 750 - Administracja publiczna: 2.080.000,00 zł,

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

- Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa- 1.500.000,00 zł. *(Zadanie wieloletnie ujęte w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej)*
- Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych- 500 000,00 zł. *(Zadanie wieloletnie ujęte w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej)*
- Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska- 80.000,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 50 000 zł.

Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji - na potrzeby Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

rozdz. 75495 Pozostała działalność – 50.000 zł. zaplanowano dotację na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w gm. Łomianki.

Dz. 801, rozdział 80115- Technika- 22.500,00 zł. na oznakowanie zewnętrzne szkoły w ZS Nr 1 w Błoniu; **rozdz. 80195- pozostała działalność- 800.000,00 zł** na montaż namiotu pneumatycznego wraz z remontem boiska w ZS Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim *(Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu)*

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

rozdz. 85195 Pozostała działalność – 5.000.000,00 zł, na budowę hospicjum, zadanie realizowane jest w latach 2017-2022 o łącznych nakładach 15.035.500 zł, w tym plan na 2022 r. oszacowany został w wysokości 5.000,000 zł. W bieżącym roku powiat złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 4.000.000 zł. z rezerwy celowej Ministra Zdrowia i otrzymał wstępną pozytywną opinię o złożonym wniosku.

Dz. 852 - Pomoc społeczna: 1.050.000,00 zł, z czego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 1.050.000 zł, na:

- rozbudowę budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne- 150.000,00 zł. – realizacja przez Starostwo PWZ (w 2022 roku po wykonaniu projektu rozbudowy, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do PFRON),
- budowę szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki – 600.000 zł. (realizacja przez Starostwo PWZ)- (planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie przez PFRON)
- budowa nowej studni zbiornika osadnikowego z zestawem zatapialnych pomp z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - DPS Bramki- 250.000,00 zł
- budowa sali spotkań dla mieszkańców DPS-u na istniejącym tarasie przy budynku głównym – DPS Bramki- 50.000,00 zł.- (Po wykonaniu projektu zostanie złożony wniosek do PFRON o Dofinansowanie realizacji inwestycji)

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: 1.130.000 zł.

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 230.000 zł na:

- rozbudowa systemu monitoringu CCTV - SOSW Leszno-30.000,00 zł
- zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno-200.000,00 zł. (Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie PFRON)

rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne – 200.000,00 zł w tym:

- dokumentacja projektowa budowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stare Babice- 150.000,00 zł
- portal internetowy - rozbudowa poprzez dodanie nowych modułów – ZPPP-20.000,00 zł.
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu- 30.000,00 zł.

rozdz. 85495- Pozostała działalność- 700.000,00 zł na budowę budynku garażowego przy Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

Dział 900, rozdz. 90095- pozostała działalność- 450.000,00 zł. na poprawę efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Realizacja inwestycji w ramach programu Polski Ład. Powiat uzyskał wstępną informację o przyznaniu środków w wysokości 4.050.000,00 zł.

Zadanie w pełnej kwocie zostanie wprowadzone do budżetu po otrzymaniu promesy.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zamieszczony jest w tabeli III 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 65.200 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 40.281.973,73 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 426.500 zł. Szczegółowy wykaz jednostek oraz plany dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu.

Zaplanowano dochody przekazywane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 755 000 zł, zgodnie poniższą z tabelą, wg wykazu MUW.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750 000
710		Działalność usługowa	5 0000
	71015	Nadzór budowlany	5 000
Ogółem dochody			3 755 000

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 r. w ciągu roku będzie podlegał modyfikacjom, w zależności od sytuacji ekonomicznej związanej z trwającą pandemią COVID-19, w przypadku znacznej utraty dochodów 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.