

UCHWAŁA NR 207 2025
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

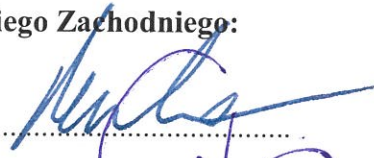
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

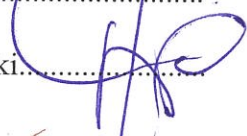
§ 1. Przedstawić projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

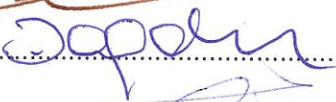
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

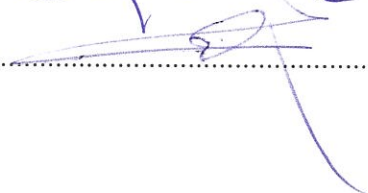
Starosta: Romuald Reszka.....

Wicestarosta: Wiesław Pszczółkowski.....

Członkowie Zarządu:

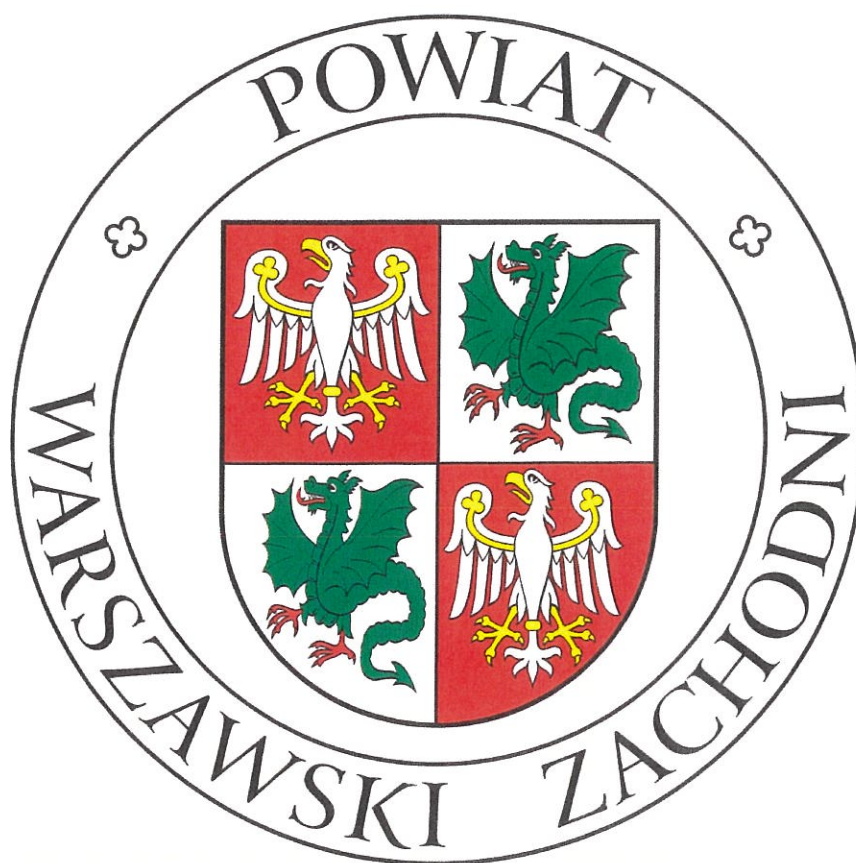
Wojciech Białas.....

Ewelina Degowska.....

Witold Malarowski.....

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I BUDŻETU POWIATU NA
2026 ROK**



Ożarów Mazowiecki, 13 listopada 2025 r.

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 13.11.2025 r.

UCHWAŁA NR /...../20....
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 202..... r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2033.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025, poz. 1483), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 30.000.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/60/2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Gajewski

Sporządził:

INSPEKTOR
Piotrowski
Paweł Piotrowski

Sprawdził:

SKARBNIK POWIATU
Nowak
Kamila Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2026
z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	18 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44
Wykonanie 2020	189 799 672,81	170 688 587,51	72 295 487,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76
Wykonanie 2021	215 500 879,56	199 688 564,39	82 897 745,00	4 750 979,26	62 149 616,00	26 370 017,11	23 520 207,02	0,00	15 812 315,17	4 969 226,85	10 843 088,32
Wykonanie 2022	231 473 767,67	210 337 001,27	85 042 264,52	4 889 857,00	58 541 567,00	38 121 098,35	23 742 214,40	0,00	21 136 766,40	5 513 191,55	12 908 468,33
Wykonanie 2023	238 033 633,21	217 756 399,15	70 453 557,00	7 420 226,00	70 488 512,75	41 944 954,78	27 449 148,62	0,00	20 277 234,06	106 871,15	18 915 183,44
Wykonanie 2024	334 391 336,01	303 270 398,12	117 588 179,00	9 173 089,00	97 058 451,00	46 670 446,42	32 780 232,70	0,00	31 120 937,89	297 442,28	28 246 752,85
Plan 3 kw. 2025	314 028 019,37	287 270 139,28	150 157 467,50	47 436 742,74	787 950,00	54 156 446,88	34 731 532,36	0,00	26 757 880,09	4 008 954,28	22 700 313,71
Wykonanie 2025	317 628 664,92	291 864 784,83	150 157 467,50	47 436 742,74	2 237 478,00	57 574 602,63	34 458 493,96	0,00	25 763 880,09	4 008 954,28	21 706 313,71
2026	330 703 948,26	324 813 135,60	188 647 303,00	64 772 602,00	0,00	37 127 955,60	34 265 275,00	0,00	5 890 812,66	2 000 000,00	3 890 812,66
2027	334 557 529,00	334 557 529,00	194 306 722,00	66 715 780,00	0,00	38 241 794,00	35 293 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	344 259 698,00	344 259 698,00	199 941 617,00	68 650 538,00	0,00	39 350 806,00	36 316 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	353 898 970,00	353 898 970,00	205 539 982,00	70 572 753,00	0,00	40 452 629,00	37 333 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	363 454 242,00	363 454 242,00	211 089 562,00	72 478 217,00	0,00	41 544 850,00	38 341 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	372 540 597,00	372 540 597,00	216 366 801,00	74 290 172,00	0,00	42 583 471,00	39 300 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	381 854 112,00	381 854 112,00	221 775 971,00	76 147 426,00	0,00	43 648 058,00	40 282 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 400 464,00	391 400 464,00	227 320 370,00	78 051 112,00	0,00	44 739 259,00	41 289 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	172 689 375,51	138 608 244,97	58 707 804,54	0,00	0,00	190 051,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	699 266,90
Wykonanie 2020	181 256 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	0,00	0,00	153 839,49	0,00	0,00	0,00	27 746 779,60	27 746 779,60	582 604,31
Wykonanie 2021	192 876 746,91	167 662 857,51	68 935 229,55	0,00	0,00	65 399,95	0,00	0,00	0,00	25 213 889,40	25 213 889,40	184 809,05
Wykonanie 2022	240 010 255,42	197 601 205,80	76 294 822,08	0,00	0,00	382 952,96	0,00	0,00	0,00	42 409 049,62	42 409 049,62	424 684,42
Wykonanie 2023	260 116 847,37	214 718 206,83	91 265 454,24	0,00	0,00	1 634 787,39	0,00	0,00	0,00	45 398 640,54	45 398 640,54	2 263 871,86
Wykonanie 2024	328 470 491,59	273 217 650,66	110 843 824,40	0,00	0,00	1 715 204,17	0,00	0,00	0,00	55 252 840,93	55 252 840,93	166 500,00
Plan 3 kw. 2025	342 544 254,15	272 784 397,46	131 320 748,78	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	69 759 856,69	69 759 856,69	785 900,39
Wykonanie 2025	340 778 445,10	274 677 645,41	130 483 216,49	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	66 100 799,69	66 100 799,69	785 900,39
2026	327 503 948,26	271 086 569,55	141 134 856,20	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 417 378,71	56 417 378,71	0,00
2027	328 605 225,00	280 310 405,00	147 007 885,00	0,00	0,00	1 615 453,00	0,00	0,00	0,00	48 294 820,00	48 294 820,00	0,00
2028	338 307 394,00	289 307 289,00	153 035 208,00	0,00	0,00	1 292 837,00	0,00	0,00	0,00	49 000 105,00	49 000 105,00	0,00
2029	347 946 666,00	298 284 370,00	159 095 402,00	0,00	0,00	970 222,00	0,00	0,00	0,00	49 662 296,00	49 662 296,00	0,00
2030	357 501 866,00	306 062 809,00	163 740 988,00	0,00	0,00	647 606,00	0,00	0,00	0,00	51 439 057,00	51 439 057,00	0,00
2031	370 373 997,00	313 899 544,00	168 358 484,00	0,00	0,00	324 990,00	0,00	0,00	0,00	56 474 453,00	56 474 453,00	0,00
2032	379 687 512,00	322 000 967,00	172 937 835,00	0,00	0,00	216 660,00	0,00	0,00	0,00	57 686 545,00	57 686 545,00	0,00
2033	389 233 864,00	330 092 889,00	177 416 925,00	0,00	0,00	108 330,00	0,00	0,00	0,00	59 140 975,00	59 140 975,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	23 925 218,02	10 000 000,00	0,00	3 202 833,86	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 858,04	16 465 489,52	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	15 003 192,12	0,00
Wykonanie 2021	22 624 132,65	2 166 666,04	5 920 458,16	0,00	0,00	5 718 781,16	0,00	201 677,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 536 487,75	0,00	41 929 275,74	20 000 000,00	0,00	14 929 275,74	1 536 487,75	7 000 000,00	7 000 000,00
Wykonanie 2023	-22 083 214,16	0,00	58 093 343,07	9 000 000,00	4 833 334,00	24 093 341,07	15 169 714,26	25 000 002,00	728 484,63
Wykonanie 2024	5 920 844,42	5 452 370,00	37 843 462,91	6 000 000,00	0,00	7 650 908,37	0,00	24 192 554,54	0,00
Plan 3 kw. 2025	-28 516 234,78	0,00	34 635 808,78	12 000 000,00	5 880 426,00	11 451 175,33	11 451 175,33	11 184 633,45	11 184 633,45
Wykonanie 2025	-23 149 780,18	0,00	29 269 354,18	12 000 000,00	5 880 426,00	11 451 175,33	11 451 175,33	5 818 178,85	5 818 178,85
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	2 752 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 304,00	0,00
2027	5 952 304,00	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 952 304,00	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 952 304,00	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 952 376,00	5 952 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 666,00	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 370,00	5 452 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 574,00	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 574,00	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 304,00	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 304,00	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 304,00	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 304,00	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 376,00	5 952 376,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 003 192,12	3 120,52	20 864 601,03	34 789 819,05	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 333 334,08	0,00	17 179 285,53	33 644 775,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	12 088 466,89	7 166 668,04	0,00	32 025 706,88	37 946 165,04	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 002,00	0,00	12 735 795,47	34 665 071,21	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 833 336,00	0,00	3 038 192,32	52 131 535,39	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 380 966,00	0,00	30 052 747,46	61 896 210,37	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 261 392,00	0,00	14 485 741,82	37 121 550,60	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 261 392,00	0,00	17 187 139,42	34 456 493,60	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 309 088,00	0,00	53 726 566,05	56 478 870,05	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 356 784,00	0,00	54 247 124,00	54 247 124,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 404 480,00	0,00	54 952 409,00	54 952 409,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 452 176,00	0,00	55 614 600,00	55 614 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 499 800,00	0,00	57 391 433,00	57 391 433,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 200,00	0,00	58 641 053,00	58 641 053,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 600,00	0,00	59 853 145,00	59 853 145,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307 575,00	61 307 575,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,91%	x	x	x	x
2026	2,63%	19,20%	12,09%	12,25%	TAK	TAK
2027	2,55%	18,85%	12,59%	12,75%	TAK	TAK
2028	2,38%	18,45%	13,46%	13,62%	TAK	TAK
2029	2,21%	18,05%	13,04%	13,20%	TAK	TAK
2030	2,05%	18,03%	14,06%	14,22%	TAK	TAK
2031	0,76%	17,87%	16,28%	16,44%	TAK	TAK
2032	0,70%	17,76%	17,04%	17,19%	TAK	TAK
2033	0,66%	17,72%	18,32%	18,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	267 171,69	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	267 171,69
Wykonanie 2020	1 694 151,67	1 694 151,67	1 447 730,97	1 594 361,43	1 594 361,43	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 387 808,03
Wykonanie 2021	89 332,05	89 332,05	89 332,05	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	156 673,39	152 027,80
Wykonanie 2022	262 685,00	262 685,00	262 685,00	775 094,83	775 094,83	775 094,83	248 356,25	248 356,25	248 356,25
Wykonanie 2023	868 449,27	868 449,27	868 449,27	0,00	0,00	0,00	551 099,30	551 099,30	551 099,30
Wykonanie 2024	711 165,72	711 165,72	711 165,72	1 617 701,40	1 617 701,40	1 607 501,40	862 199,29	862 199,29	862 199,29
Plan 3 kw. 2025	760 050,67	760 050,67	714 606,37	785 812,66	785 812,66	762 012,66	1 179 775,17	1 179 775,17	1 134 330,87
Wykonanie 2025	760 050,67	760 050,67	714 606,37	785 812,66	785 812,66	762 012,66	1 179 775,17	1 179 775,17	1 134 330,87
2026	78 641,67	78 641,67	78 641,67	190 812,66	190 812,66	190 812,66	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,56	33 377 483,48	626 420,70	32 751 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 865,04	13 182 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	39 982,73	39 982,73	0,00	27 592 356,62	364 059,00	27 228 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 474 785,77	5 474 785,77	1 479 581,51	36 121 266,54	196 621,11	35 924 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	49 765,84	49 765,84	29 107,07	51 453 209,19	989 352,37	50 463 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 316 916,89	1 316 916,89	1 006 812,66	48 868 550,40	5 983 791,00	42 884 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 316 916,89	1 316 916,89	1 006 812,66	48 868 550,40	5 983 791,00	42 884 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 416,89	254 416,89	0,00	38 287 345,17	9 195 383,35	29 091 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 556 050,00	866 050,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 791 200,00	791 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 669 858,04	3 120,52	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	x	0,00	768 378,00	
Wykonanie 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	96 000,00	
Wykonanie 2023	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	5 452 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 952 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 952 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2026
z dnia 2025-11-13
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 650 851,34	38 287 345,17	14 556 050,00	5 791 200,00	0,00	53 000 890,43
1.a	- wydatki bieżące				18 237 724,52	9 195 383,35	866 050,00	791 200,00	0,00	10 852 633,35
1.b	- wydatki majątkowe				67 413 126,82	29 091 961,82	13 690 000,00	5 000 000,00	0,00	42 148 257,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 650 851,34	38 287 345,17	14 556 050,00	5 791 200,00	0,00	53 000 890,43
1.3.1	- wydatki bieżące				18 237 724,52	9 195 383,35	866 050,00	791 200,00	0,00	10 852 633,35
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PŁK. JERZEGO STRZAŁKOWSKIEGO	2022	2026	1 368 246,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	288 640,00
1.3.1.2	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z tytułu lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2026	14 227 028,52	7 921 543,35	0,00	0,00	0,00	7 921 543,35
1.3.1.3	Wykonanie prac geodezyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja bazy danych o wyniki tej modernizacji na obszarze obrębu ewidencyjnego Leszno, w gminie Leszno, w powiecie warszawskim zachodnim - poprawa danych ewidencji gruntów i budynków	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2025	2027	380 000,00	267 500,00	112 500,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.4	„Finansowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej lub opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	2026	2028	1 459 750,00	463 050,00	486 200,00	510 500,00	0,00	1 459 750,00
1.3.1.5	„Finansowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	2026	2028	802 700,00	254 650,00	267 350,00	280 700,00	0,00	802 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 413 126,82	29 091 961,82	13 690 000,00	5 000 000,00	0,00	42 148 257,08
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2027	4 820 000,00	1 250 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2026	1 850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	446 783,26
1.3.2.3	Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2027	4 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki. - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2026	8 381 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym OZE	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2028	20 000 000,00	3 000 000,00	11 700 000,00	5 000 000,00	0,00	19 547 790,50
1.3.2.6	Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"	2024	2026	320 000,00	249 835,00	0,00	0,00	0,00	181 146,50
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińska, gm Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Blonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o długości 1200 mb. w m. Nowe Faszczyce, gm. Blonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	5 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	5 572 126,82	4 872 126,82	0,00	0,00	0,00	1 912 536,82
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb. w m. Błonie, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	2 300 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Skrapiarka do emulsji asfaltowej - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ŚDS w Łubcu rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	Starostwo	2025	2026	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Budowa budynku magazynowo - biurowego wraz z zapleczem socjalnym w celu zabezpieczenia potrzeb Zarządzania Kryzysowego oraz bieżącymi potrzebami PWZ	Starostwo	2025	2026	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2026-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego została przygotowana na lata 2026-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Warszawskiego Zachodniego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,50%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%
Inflacja	3,00%	2,60%	2,50%	2,40%	2,50%
Wynagrodzenia	6,40%	6,20%	6,20%	6,00%	3,40%
Wskaźnik	2031	2032	2033		
PKB	2,50%	2,30%	2,00%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,30%	3,20%	3,10%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela nr 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	0,00%
	2032-2033	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	0,00%
	2032-2033	0,00%	100,00%

dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	0,00%
	2032-2033	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	0,00%
	2032-2033	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.000.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto	Wartość udziału w drodze dz. Nr 159	Planowana wartość netto z udziałem w drodze
Leszno	158 Szymanówek	3622	441 707,32	18 261,79	459 969,11
Leszno	161 Szymanówek	3186	388 536,59	18 261,79	406 798,38
Leszno	162 Szymanówek	3186	388 536,59	18 261,79	406 798,38
Leszno	166 Szymanówek	3377	411 829,27	18 261,79	430 091,06
Leszno	167 Szymanówek	3372	411 219,51	18 261,79	429 481,30
Leszno	169 Szymanówek	3018	368 048,78	18 261,79	386 310,57
Leszno	170 Szymanówek	3019	368 170,73	18 261,79	386 432,52
razem			2 778 048,79	127 832,53	2 905 881,32

Źródło: Opracowanie własne.

Zaplanowano również do sprzedaży działkę nr 50 o pow. 1200 metrów w gminie Izabelin, której właścicielem jest Skarb Państwa, w tym przypadku kwota ze sprzedaży zasili budżet Powiatu udziałem w wysokości 25% wartości netto i szacuję się kwotę dochodu około 350.000,00 zł.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3.890.812,66 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb w m. Błonie”. Dofinansowanie z gm. Błonie w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos”. Dofinansowanie z gm. Kampinos w kwocie 700.000,00 zł.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno”. Dofinansowanie z gm. Leszno w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. „Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Środki z Unii Europejskiej w kwocie 190.812,66 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2033	30,00%	30,00%	40,00%

inne	2027-2033	0,00%	100,00%	0,00%
------	-----------	-------	---------	-------

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 141.134.856,20 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 10.651.639,71 zł. W latach 2027-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Warszawski Zachodni nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2026-2033.

1. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” realizacja w latach 2020-2027. Łączne nakłady wynoszą 4.820.000 zł. Limit wydatków w roku 2026 r. 1.250.000,00 zł., w 2027 r. 490.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.740.000,00 zł.

2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2026. Limit wydatków w 2026 r. wynosi 500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 446.783,26 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.850.000,00 zł.

3. „Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych, zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2027. Limit wydatków w roku 2026 r. wynosi 2.000.000,00 zł, w roku 2027 wynosi 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 4.600.000,00 zł.

4. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki” realizowanego w latach 2023-2026. Łączne nakłady wynoszą 8.381.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. wynosi 300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł.

5. „Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym OZE”. Realizacja w latach 2024-2028. Limit wydatków w 2026 w kwocie 3.000.000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 11.700.000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 19.547.790,50 zł. Łączne nakłady wynoszą 20.000.000,00 zł.

6. „Utworzenie wygrodzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki” realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 249.835,00 zł. Limit zobowiązań 181.146,50 zł. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł.

7. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł.

8. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł.

9. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm Stare Babice realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł.

10. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł.

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o długości 1200 mb. w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 1.300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.300.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.300.000,00 zł.

12. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2026 w kwocie 2.800.000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2.800.000,00 zł. Łączne nakłady w kwocie 3.500.000,00 zł.

13. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin” realizacja w latach 2025 - 2026. Limit wydatków w roku 2026 w kwocie 3.100.000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł. Łączne nakłady w kwocie 5.000.000,00 zł.

14. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej

nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno” realizacja w latach 2025 - 2026. Limit wydatków w roku 2026 w kwocie 4.872.126,82 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1.912.536,82 zł. Łączne nakłady w kwocie 5.572.126,82 zł.

15. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb. w m. Błonie, gm. Błonie” realizacja w latach 2025 - 2026. Limit wydatków w 2026 w kwocie 1.610.000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1.610.000,00 zł. Łączne nakłady w kwocie 2.300.000,00 zł.

16. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych” realizowanego w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł.

17. „Skrapiaarka do emulsji asfaltowej” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w 2026 r. wynosi 60.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 60.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł.

18. „Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w 2026 r. wynosi 250.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 250.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000,00 zł.

19. „Rozbudowa ŚDS w Łubcu rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w 2026 r wynosi 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.000.000,00 zł. Łącze nakłady 2.200.000,00 zł.

20. „Budowa budynku magazynowo - biurowego wraz z zapleczem socjalnym w celu zabezpieczenia potrzeb Zarządzania Kryzysowego oraz bieżącymi potrzebami PWZ” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w 2026 r wynosi 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.000.000,00 zł. Łącze nakłady 5.300.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 3.200.000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela nr 5. Wynik budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

	2026	2027	2028	2029
Dochody	330 703 948,26	334 557 529,00	344 259 698,00	353 898 970,00
Wydatki	327 503 948,26	328 605 225,00	338 307 394,00	347 946 666,00
Wynik budżetu	3 200 000,00	5 952 304,00	5 952 304,00	5 952 304,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	363 454 242,00	372 540 597,00	381 854 112,00	391 400 464,00
Wydatki	357 501 866,00	370 373 997,00	379 687 512,00	389 233 864,00
Wynik budżetu	5 952 376,00	2 166 600,00	2 166 600,00	2 166 600,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2.752.304,00 zł. Przychody Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2026 r. obejmują wolne środki w kwocie 2.752.304,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Warszawskiego Zachodniego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela nr 6. Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
------------	--------------------------------------

2026	5 952 304,00
2027	5 952 304,00
2028	5 952 304,00
2029	5 952 304,00
2030	5 952 376,00
2031	2 166 600,00
2032	2 166 600,00
2033	2 166 600,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2026-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 36.261.392,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30.309.088,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 10,36%.

Tabela nr 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2033

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	30 309 088,00	292 437 484,00	10,36%
2027	24 356 784,00	296 315 735,00	8,22%
2028	18 404 480,00	304 908 892,00	6,04%
2029	12 452 176,00	313 446 341,00	3,97%
2030	6 499 800,00	312 909 392,00	2,08%
2031	4 333 200,00	329 957 126,00	1,31%
2032	2 166 600,00	338 206 054,00	0,64%
2033	0,00	346 661 205,00	0,00%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Warszawski Zachodni zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	324 813 135,60	271 086 569,55	53 726 566,05	56 478 870,05
2027	334 557 529,00	280 310 405,00	54 247 124,00	54 247 124,00
2028	344 259 698,00	289 307 289,00	54 952 409,00	54 952 409,00
2029	353 898 970,00	298 284 370,00	55 614 600,00	55 614 600,00
2030	363 454 242,00	306 062 809,00	57 391 433,00	57 391 433,00
2031	372 540 597,00	313 899 544,00	58 641 053,00	58 641 053,00
2032	381 854 112,00	322 000 967,00	59 853 145,00	59 853 145,00
2033	391 400 464,00	330 092 889,00	61 307 575,00	61 307 575,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Warszawskiego Zachodniego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Tabela nr 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,63%	2,55%	2,38%	2,21%	2,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2023) - średnia siedmioletnia w latach 2023-2025	12,09%	12,59%	13,46%	13,04%	14,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2023) - średnia siedmioletnia w latach 2023-2025	12,25%	12,75%	13,62%	13,20%	14,22%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) - średnia siedmioletnia w latach 2023-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,76%	0,70%	0,66%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2022)	16,28%	17,04%	18,32%		

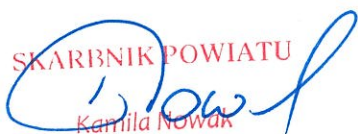
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2022)	16,44%	17,19%	18,32%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Warszawski Zachodni spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SKARBNIK POWIATU

 Kamila Nowak

Projekt
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Krzysztof Reszka

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2026 ROK
NR / /2025r
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 2025r**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107) 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 2025r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 330.703.948,26 zł.,
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 324.813.135,60 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie 5.890.812,66 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 327.503.948,26 zł.,
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 271.086.569,55 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie 56.417.378,71 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.752.304,00 zł pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.752.304,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.952.304,00 zł, których źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.752.304,00 zł. i nadwyżka budżetu w wysokości 3.200.000,00 zł.
Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.000.000,00 zł., z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700.000,00 zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 800.000,00 zł.,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej 500.000,00zł.,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 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. 4 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi nie powodującymi likwidacji istniejących zadań oraz wprowadzania nowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki;
- 6) 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.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu
Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

Sprawdzone pod względem formalno-prawnym

Mariusz Jądzielski
RADCA PRAWNY
WA-8175

**Dochody budżetu powiatu na 2026 r Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r z dnia 20.....r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
			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	8 000,00
600			Transport i łączność	8 491 594,93
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 017 594,93
			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	7 017 594,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 410 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 884 000,00
			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	1 884 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	5 125 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 834 005,00
			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	2 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 005,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	370 000,00
			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	370 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 921 986,00
			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	1 920 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 160 396,00
			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	31 196,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 196,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 119 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 048 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
752			Obrona narodowa	116 500,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	116 500,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 150,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 211 900,00
			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	8 211 900,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 087 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 825 905,00
			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	7 406 000,00
			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	6 229 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	253 419 905,00
			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	188 647 303,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 772 602,00
801			Oświata i wychowanie	392 481,67
			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	78 641,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00

			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80115		Technika	96 841,67
			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	78 641,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 641,67
	80195		Pozostała działalność	288 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00
852			Pomoc społeczna	32 137 199,00
			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	28 177 823,00
			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	19 657 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 485 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 277 643,00
			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	3 277 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175 000,00
			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	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00
			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	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00

			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	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 593,00
			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	312 871,00
			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	312 871,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
			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	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	289 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	178 222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
			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	30 000,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00
			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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	5 180 875,00
			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	2 755 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		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	1 700 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 299 460,00
			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	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	196 000,00
		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	2 100 000,00
	85595		Pozostała działalność	126 215,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 662,00
		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	62 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			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	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 100,00
			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	85 100,00
			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	85 100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				324 813 135,60
			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	78 641,67
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 812,66
			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	190 812,66
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	190 812,66

		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	190 812,66
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 812,66
600		Transport i łączność	3 700 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 700 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
majątkowe razem:			5 890 812,66
		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	190 812,66
Ogółem:			330 703 948,26
		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	269 454,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu powiatu na 2026 r Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r
z dnia 20.....r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 416,89	103 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 416,89	254 416,89	254 416,89	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	254 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 416,89	254 416,89	254 416,89	0,00	0,00
020			Leśnictwo	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	51 043 270,17	15 201 143,35	7 170 000,00	2 000 000,00	5 170 000,00	7 921 543,35	109 600,00	0,00	0,00	0,00	35 842 126,82	35 842 126,82	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 921 543,35	7 921 543,35	0,00	0,00	0,00	7 921 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 001 726,82	7 159 600,00	7 050 000,00	2 000 000,00	5 050 000,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	35 842 126,82	35 842 126,82	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 017 050,00	5 587 050,00	5 587 050,00	176 700,00	5 410 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 017 050,00	5 587 050,00	5 587 050,00	176 700,00	5 410 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 156 141,00	3 096 141,00	3 095 141,00	1 842 127,00	1 253 014,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	515 155,00	455 155,00	455 155,00	131 005,00	324 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 920 986,00	1 920 986,00	1 919 986,00	1 711 122,00	208 864,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 186 677,20	57 341 677,20	56 274 677,20	39 494 109,20	16 780 568,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 696,00	126 696,00	126 696,00	20 196,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	1 020 000,00	1 020 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 649 231,20	54 804 231,20	54 677 231,20	39 373 163,20	15 304 068,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 379 750,00	1 379 750,00	1 379 750,00	100 750,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	186 500,00	186 500,00	108 170,00	33 404,00	74 766,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	116 500,00	116 500,00	38 170,00	33 404,00	4 766,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 654 800,00	8 460 800,00	8 130 467,00	7 520 569,00	669 898,00	115 000,00	215 333,00	0,00	0,00	0,00	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 209 800,00	8 209 800,00	7 994 467,00	7 520 569,00	473 898,00	0,00	215 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	378 600,00	160 526,40	0,00	160 526,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	378 600,00	160 526,40	0,00	160 526,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	78 668 713,00	78 468 713,00	37 697 290,00	33 313 942,00	4 383 348,00	38 200 000,00	571 423,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 837 641,00	21 787 641,00	9 015 036,00	8 639 124,00	375 912,00	12 500 000,00	272 605,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	642 083,00	642 083,00	628 631,00	541 596,00	87 035,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	14 214 854,00	14 064 854,00	13 991 854,00	12 080 787,00	1 911 067,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	525 955,00	525 955,00	525 955,00	414 695,00	111 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 366 740,00	11 366 740,00	5 766 740,00	4 893 528,00	873 212,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 059 603,00	11 059 603,00	6 782 237,00	6 327 734,00	454 503,00	4 100 000,00	177 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 340,00	178 340,00	178 340,00	0,00	178 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 009 257,00	7 009 257,00	509 257,00	411 278,00	97 979,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 327 640,00	327 640,00	292 640,00	0,00	292 640,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	41 456 083,00	38 311 248,00	36 854 735,00	29 912 508,00	6 942 227,00	879 493,00	577 020,00	0,00	0,00	0,00	3 144 835,00	3 144 835,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	29 534 675,00	28 689 840,00	28 633 540,00	22 786 588,00	5 846 952,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	844 835,00	844 835,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 277 628,00	3 277 628,00	2 395 135,00	1 944 933,00	450 202,00	879 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 789 647,00	5 789 647,00	5 771 927,00	5 180 987,00	580 940,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	304 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 428 548,00	6 428 548,00	5 585 122,00	4 934 603,00	630 519,00	853 526,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	410 655,00	410 655,00	0,00	0,00	0,00	410 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 871,00	442 871,00	0,00	0,00	0,00	442 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 555 022,00	5 555 022,00	5 545 122,00	4 929 003,00	616 119,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 909 813,00	35 462 813,00	17 261 681,00	14 219 405,00	3 042 276,00	18 010 000,00	191 132,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 818 645,00	14 548 645,00	7 742 016,00	6 454 098,00	1 287 918,00	5 700 000,00	105 629,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 942 561,00	1 942 561,00	82 561,00	79 429,00	3 132,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 641 607,00	9 454 607,00	9 387 104,00	7 685 878,00	1 701 226,00	0,00	77 503,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	17 389 610,00	17 389 610,00	8 794 459,00	7 579 410,00	1 215 049,00	3 704 924,00	4 890 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	463 050,00	463 050,00	0,00	0,00	0,00	463 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	9 766 985,00	9 766 985,00	4 289 586,00	4 108 426,00	181 160,00	983 224,00	4 494 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 704 925,00	6 704 925,00	4 304 873,00	3 470 984,00	633 889,00	2 004 000,00	396 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	254 650,00	254 650,00	0,00	0,00	0,00	254 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 238,00	1 103 238,00	803 238,00	20 633,00	782 605,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	766 808,00	766 808,00	666 808,00	20 633,00	646 175,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	136 430,00	136 430,00	136 430,00	0,00	136 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	646 988,00	646 988,00	546 988,00	87 446,00	459 542,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 190,00	557 190,00	457 190,00	83 348,00	373 842,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	89 798,00	89 798,00	89 798,00	4 098,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				327 503 948,26	271 086 569,55	191 393 044,60	141 134 856,20	50 258 188,40	70 382 559,95	7 710 965,00	0,00	0,00	1 600 000,00	56 417 378,71	56 417 378,71	254 416,89	0,00	0,00	

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

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

z dnia 20.....r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	254 416,89	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	254 416,89	
1			Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	254 416,89	Starostwo
	600		Transport i łączność	35 842 126,82	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	35 842 126,82	
2			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok.400mb. w m. Błonie, gm. Błonie	1 610 000,00	ZDP
3			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie	100 000,00	ZDP
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o długości 1200 mb. w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie	1 300 000,00	ZDP
5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną - ul. Św. Jana i ul. Akacjową w miejscowości Bieniewice, gm. Błonie	2 100 000,00	ZDP
6			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4102W w miejscowości Bieniewice i Stare Faszczyce, gm. Błonie	800 000,00	ZDP
7			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin	3 100 000,00	ZDP
8			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4128W - ul. Sienkiewicza i ul. Izabelińska z ul. Jana Kazimierza i ul. Chałupa w gminie Izabelin oraz Stare Babice	4 000 000,00	ZDP
9			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos	2 800 000,00	ZDP
10			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos	250 000,00	ZDP
11			Przebudowa drogi powiatowej nr 4131W na odcinku od Alei Lipowej im. Fryderyka Chopina - etap I	2 000 000,00	ZDP
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4133W na odcinku od DW nr 580 o dł. ok. 750 m	200 000,00	ZDP
13			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno	4 872 126,82	ZDP
14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4112W - ulicy Topolowej i Parkowej na odcinku ok. 1725 mb, w gminie Leszno	2 500 000,00	ZDP
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4113W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rochale	250 000,00	ZDP

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
16			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	2 300 000,00	ZDP
17			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odc. ok. 425 m od ul. Długiej do ul. Magnolii, gm. Łomianki	2 000 000,00	ZDP
18			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	50 000,00	ZDP
19			Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4122W na odcinku o dł. ok. 500 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Bronisze	1 200 000,00	ZDP
20			Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4120W na odcinku o dł. ok. 1600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W do drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Umiastów	2 500 000,00	ZDP
21			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice	50 000,00	ZDP
22			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm. Stare Babice	100 000,00	ZDP
23			Przebudowa drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice	800 000,00	ZDP
24			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacyjowej na odcinku ok. 1200 mb od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym	250 000,00	ZDP
25			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych	500 000,00	ZDP
26			Dostawa i montaż 2 szt. Znaków aktywnych B-20	80 000,00	ZDP
27			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	70 000,00	ZDP
28			Zakup skraplarki do emulsji asfaltowej	60 000,00	ZDP
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 430 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 000,00	
29			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	3 430 000,00	Starostwo
	710		Działalność usługowa	60 000,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	
30			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	60 000,00	Starostwo
	750		Administracja publiczna	4 845 000,00	
		75020	Starostwa powiatowe	4 845 000,00	
31			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 250 000,00	Starostwo
32			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	500 000,00	Starostwo

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
33			Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym OZE	3 000 000,00	Starostwo
34			Zakup sprzętu komputerowego/serwerowego i oprogramowania	95 000,00	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 194 000,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	94 000,00	
35			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	94 000,00	Starostwo
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	
36			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP	100 000,00	Starostwo
		75495	Pozostała działalność	5 000 000,00	
37			Budowa budynku magazynowo – biurowego wraz z zapleczem socjalnym w celu zabezpieczenia potrzeb Zarządzania Kryzysowego oraz bieżącymi potrzebami PWZ	5 000 000,00	Starostwo
	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	
38			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	Starostwo
	801		Oświata i wychowanie	2 200 000,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	
39			Modernizacja systemu CCTV-SOSW Leszno	50 000,00	SOSW Leszno
		80115	Technika	150 000,00	
40			Zakup kontenera do praktycznej nauki zawodu dla technika logistyka - ZS nr 1 Błonie	150 000,00	ZS Nr 1 Błonie
		80195	Pozostała działalność	2 000 000,00	
41			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	2 000 000,00	Starostwo
	852		Pomoc społeczna	3 144 835,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	844 835,00	
42			Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	249 835,00	DPS Bramki
43			Wymiana pieca CO w Budynku Centrum Terapii Zajęciowej	90 000,00	DPS Bramki
44			Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym i Hostelu	505 000,00	DPS Bramki
		85203	Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	
45			Rozbudowa ŚDS w Łubcu - rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	2 000 000,00	Starostwo
		85295	Pozostała działalność	300 000,00	
46			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	300 000,00	Starostwo
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	270 000,00	
47			Modernizacja dachu na budynku pawilonu (kuchnia, przedszkole) - SOSW Leszno	90 000,00	SOSW Leszno
48			Modernizacja podłóg w budynku internatu w Julinku - SOSW Leszno	150 000,00	SOSW Leszno
49			Zakup maszyny myjąco-zbierającej do czyszczenia podłóg - SOSW Leszno	30 000,00	SOSW Leszno

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	177 000,00	
50			Nawodnienie terenu zielonego w PPP Błonie z wykorzystaniem wody deszczowej oraz możliwością przyłączenia na ujęcie wody wodociągowej	100 000,00	ZPPP
51			Serwerownia do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	62 000,00	ZPPP
52			Zakup kserokopiarki do nowej siedziby Poradni w Łomiankach	15 000,00	ZPPP
Ogółem				56 417 378,71	x

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	127 100,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	127 100,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 421 991,00	2 421 991,00	0,00	2 421 991,00	2 421 991,00	2 420 991,00	1 842 127,00	578 864,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 005,00	131 005,00	0,00	131 005,00	131 005,00	131 005,00	131 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 920 986,00	1 920 986,00	0,00	1 920 986,00	1 920 986,00	1 919 986,00	1 711 122,00	208 864,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00	33 404,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00	33 404,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 087 800,00	8 087 800,00	0,00	8 087 800,00	8 087 800,00	7 872 467,00	7 490 408,00	382 059,00	0,00	215 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 087 800,00	8 087 800,00	0,00	8 087 800,00	8 087 800,00	7 872 467,00	7 490 408,00	382 059,00	0,00	215 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	0,00	160 526,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	0,00	160 526,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 781 761,00	3 781 761,00	0,00	3 781 761,00	3 781 761,00	2 399 268,00	1 944 933,00	454 335,00	879 493,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 277 628,00	3 277 628,00	0,00	3 277 628,00	3 277 628,00	2 395 135,00	1 944 933,00	450 202,00	879 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 871,00	312 871,00	0,00	312 871,00	312 871,00	0,00	0,00	0,00	312 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 871,00	312 871,00	0,00	312 871,00	312 871,00	0,00	0,00	0,00	312 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 426 173,00	15 426 173,00	0,00	15 426 173,00	15 426 173,00	13 296 402,40	11 437 972,00	1 858 430,40	1 410 437,60	719 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	20 196,00	20 196,00	0,00	20 196,00	20 196,00	20 196,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 196,00	20 196,00	0,00	20 196,00	20 196,00	20 196,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońca narodowa	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	81 350,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	81 350,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	288 640,00	0,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	288 640,00	0,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				390 186,00	390 186,00	0,00	390 186,00	390 186,00	311 856,00	20 196,00	291 660,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	188 665,00	188 665,00	0,00	0,00	0,00	188 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 063 662,00	1 063 662,00	0,00	2 987 224,00	2 987 224,00	0,00	0,00	0,00	2 987 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	983 224,00	983 224,00	0,00	0,00	0,00	983 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	63 662,00	63 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 063 662,00	1 063 662,00	0,00	3 375 889,00	3 375 889,00	0,00	0,00	0,00	3 375 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
w zakresie ochrony środowiska w 2026 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00
		Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym OZE	70 000,00
Razem:			70 000,00

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

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj realizowanego zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
Razem:				11 725 303,35
600	60004	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Grodziskie Przewozy Autobusowe" z tytułu lokalnego transportu zbiorowego		7 921 543,35
754	75412	Dotacja dla gmin z terenu powiatu - dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych z terenu PWZ		115 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		58 665,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		442 871,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		983 224,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		2 004 000,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		200 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			X	X
Razem:			56 210 000,00	
801	80102	Niepubliczne Szkoły Podstawowe Specjalne	12 500 000,00	
801	80103	Niepubliczne oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Specjalnej	1 550 000,00	
801	80116	Niepubliczne Szkoły Policealne	1 000 000,00	
801	80120	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące	5 600 000,00	
801	80121	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące Specjalne	6 850 000,00	
801	80122	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych	100 000,00	
801	80134	Niepubliczne Szkoły Zawodowe Specjalne	4 100 000,00	
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 500 000,00	
854	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	6 700 000,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 860 000,00	
854	85410	Niepubliczne Internaty i Bursy Szkolne	450 000,00	
854	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	9 000 000,00	
Pozostałe dotacje, w tym:			X	X
Razem:				2 447 256,60
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		80 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		218 073,60
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej		879 493,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników WTZ w Bramkach i Sadowej		351 990,00
855	85504	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (światlice)		463 050,00
855	85595	Finansowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej z terenu PWZ		254 650,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym wybranym w drodze konkursu		100 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym wybranym w drodze konkursu		100 000,00
Ogółem dotacje:			56 210 000,00	14 172 559,95
			70 382 559,95	

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

**Plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2026 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	166 300,00	166 300,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	16 715,00	16 715,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	452 500,00	452 500,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	5 500,00
Ogółem				641 015,00	641 015,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2026 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2026 rok uwzględnione zostały wymogi określone:

- Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXIII/280/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. 2025r. poz. 1483),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 513 z późn. zm.).

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

1. Informację Ministra Finansów i Gospodarki - pismo nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o należnych na rok 2026 dochodach, tj.:
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r., w której przedstawiono wstępne kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

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 2026 rok zaplanowano:

- **dochody w wysokości: 330.703.948,26 zł**
- **wydatki w wysokości: 327.503.948,126 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości 3.200.000,00 zł..

Zadłużenie budżetu powiatu na początek 2026 roku wyniesie 36.261.392,00 zł (co stanowi 10,96 % planowanych dochodów).

I. DOCHODY POWIATU

Prognozowane dochody powiatu na rok 2026 wynoszą 330.703.948,26 zł, w tym:

- dochody bieżące: 324.813.135,60 zł
- dochody majątkowe: 5.890.812,66 zł

Źródła i struktura dochodów kształtują się następująco:

1. Udział powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie **253.419.905,00 zł**, poszczególne udziały wynoszą:

- z PIT - podatku dochodowego od osób fizycznych – **188.647.303,00 zł** (zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów),
- z CIT - podatku dochodowego od osób prawnych – **64.772.602,00 zł**, (zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **24.720.182,00 zł**. i przeznaczone są na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - **15.426.173,00 zł**,

w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 8.000,00 zł |
| ➤ gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 400.000,00 zł |
| ➤ zadania z zakresu geodezji i kartografii | 131.005,00 zł |
| ➤ prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 370.000,00 zł |
| ➤ nadzór budowlany | 1.920.986,00 zł |

➤ kwalifikację wojskową	35.150,00 zł
➤ ochronę przeciwpożarową – Komenda powiatowa PSP	8.087.800,00 zł
➤ nieodpłatną pomoc prawną	378.600,00 zł
➤ ośrodki wsparcia	3.277.628,00 zł
<i>/na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu oraz w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi/</i>	
➤ pomoc dla cudzoziemców	500.000,00 zł
➤ pozostała działalność <i>/utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego/</i>	4.133,00 zł
➤ zadania z zakresu polityki społecznej	312.871,00 zł
<i>/zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności/</i>	

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

- zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - **390.186,00 zł**, z czego:
 - 20.196,00 zł na obsługę biura paszportowego,
 - 81.350,00 zł na kwalifikację wojskową (świadczenia dla Członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i koszt badań specjalistycznych),
 - 288.640,00 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie projektu „Za Życiem”.

Szczegółowy wykaz dotacji i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **tabela nr 4** załączona do projektu uchwały.

- zadań własnych powiatu w kwocie **8.903.823,00 zł**, z czego na:
 - dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej 8.485.823,00 zł,
 - dofinansowanie działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie 169.000,00 zł,
 - dofinansowanie działalności rodzin zastępczych 53.000,00 zł,
 - dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych 196.000,00 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. oraz z tytułu pomocy finansowej wynoszą **11.866.356,93 zł** na które składają się:
- dochody bieżące:

- 1.148.762,00 zł - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych, Domu Samotnej Matki w Laskach oraz z gmin i powiatów na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z Litwy,
 - 7.017.594,93 zł - dochody z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących tj. organizacji linii autobusowej na terenie Powiatu.
 - dochody majątkowe:
 - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej planowane do pozyskania od gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 3.700.000,00 zł.
4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie **3.862.553,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu i Domu Samotnej Matki w Laskach.
5. Dotacje z państwowych funduszy celowych wynoszą **300.222,00 zł.**, na kwotę składają się dotacje:
- z Funduszu Pracy 178.222,00 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,
 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej (pochodzące ze środków własnych powiatu i darowizn wpłacanych na Fundusz Wsparcia) – 122.000,00 zł .
6. Dotacja w kwocie **269.454,33 zł** ze środków Unii Europejskiej , z czego:
- 78.641,67 zł na końcową płatność projektu kulturowego w ramach programu Erasmus+” zrealizowanego w 2025 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
 - 190.812,66 na projekt „Utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.
7. Dochody własne powiatu wynoszą **36.265.275,00 zł** i pochodzą z następujących tytułów:
- opłat komunikacyjnych i praw jazdy – 6.879.000,00 zł,
 - opłat za koncesje i licencje – 60.000,00 zł,

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 380.000,00 zł.
- za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 1.410.000,00 zł,
- odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 19.657.000,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży mienia – 2.000.000,00 zł. Powiat posiada działki budowlane o wartości szacunkowej ponad 3.6 mln zł brutto, które są przygotowane do sprzedaży.
- dochody z tytułu usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.700.000 zł,
- dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 1.201.115,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 230.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych oraz nieterminowych wpłat – 1.146.700,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska – 70.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców – 104.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 55.200,00 zł,
- pozostałe dochody i wpływy m.in., obsługa PFRON, wpływy za zarząd i użytkowanie gruntów powiatu – 372.260,00 zł.

Dochody własne zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2025 roku.

W związku ze zmianą Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2025 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu będą udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe z budżetu państwa, które stanowią łącznie ok. 80 % dochodów ogółem.

Ostateczne kwoty udziałów zostaną skorygowane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości 327.503.948,26 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 271.086.569,55 zł
- wydatki majątkowe – 56.417.378,71 zł

Struktura wydatków:

- **wydatki bieżące - 271.086.569,55 zł**, stanowią 82,77 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 141.134.856,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 50.258.188,40 zł, w tym: *rezerwy ogólne i celowe wynoszą 4.200.000,00 zł (w tym rezerwa na zadania inwestycyjne: 1.000.000,00 zł.),*
 - dotacje na zadania bieżące - 70.382.559,95 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.710.695,00 zł,
 - obsługa długu – 1.600.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących są dochody bieżące.

- **wydatki majątkowe – 56.417.378,71 zł**, stanowią 17,23 % ogółu wydatków.

Przyjęto zasadę finansowania wydatków majątkowych dochodami, w tym dochodami majątkowymi, tj. ze sprzedaży mienia powiatu, dotacji z gmin powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych, dotacjami ze środków UE.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są między innymi:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – 2.000.000,00 zł,
- dotacje z gmin: Błonie, Leszno i Kampinos jako pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 3.700.000,00 zł,
- środki w kwocie 190.812,66 zł z Unii Europejskiej.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 - zaplanowano wydatki na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości **23.000,00 zł** oraz kwotę **80.000,00 zł.** na dotacje dla Spółek Wodnych.

Leśnictwo – dział 020 – zaplanowano wydatki w kwocie **26.500,00 zł**, z czego 25.000 zł. z przeznaczeniem na gospodarkę leśną i 1.500,00 zł. na nadzór nad gospodarką leśną, tj. nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Transport i łączność – dział 600

Na wydatki drogowe i transportowe przeznaczono kwotę 15.201.143,35 zł.

- Na bieżące utrzymanie dróg, remonty, koszty utrzymania i działalności Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano 7.159.600,00 zł. Większość zadań remontowych i porządkowych na drogach Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje własnymi siłami, stąd też największe wydatki oprócz płacowych przeznaczone są na zakup materiałów (w tym masy asfaltowej, znaków drogowych, itp.).
- Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono kwotę 7.921.543,35 zł.
- Na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów z terenu powiatu 120.000 zł.

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – dział 700 rozdz. 70005- 5.587.050,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, materiałów itp. związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i powiatu.

Działalność usługowa - dział 710

Zadania w zakresie geodezji i kartografii rozdz. 71012 – 455.155,00 zł, przeznaczone na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym zakresie.

Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej rozdz. 71013 - 720.000,00 zł.

Zadania w zakresie nadzoru budowlanego rozdział 71015 – 1.920.986,00 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- na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 57.341.677,20 zł., w tym:

- **Urzędy wojewódzkie rozdział 75011- 126.696,00 zł.** – wydatki na zadania z zakresu architektury, ochrony środowiska, paszportów i zaproszeń;
- **Rady powiatów rozdział 75019- 1.020.000,00 zł.-** wydatki na działalność Rady Powiatu w tym diety radnych;
- **Starostwa powiatowe rozdział 75020- 54.804.231,20 zł.-** wydatki na zadania w zakresie funkcjonowania Starostwa powiatowego oraz w części wynagrodzenia dla pracowników administracji i kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych;
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075- 1.379.750,00 zł.-** wydatki na działalność promocyjną, m.in. na zakup materiałów i usług promocyjnych, audycje radiowe oraz artykuły prasowe dotyczące działań Powiatu;
- **Pozostała działalność rozdział 75095- 11.000,00 zł.-** wydatki na działalność Rady Seniorów

Obrona narodowa - dział 752 - 186.500,00 zł., z czego 116.500 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz 70.000 zł planuje się na szkolenie dla pracowników w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 – 8.460.800,00 zł, z czego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się 8.209.800,00 zł, w tym środki własne powiatu w kwocie 110.000,00 zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP. Są to zadania rządowe, więc ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od dotacji z budżetu państwa.

Planuje się przekazanie środków w kwocie 16.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji - na potrzeby Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznacza się 10.000,00 zł.

Planuje się również program dotacyjny dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w wysokości 115.000,00 zł.

Utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **(dz.758) - 700.000,00 zł.**

Nieodpłatna pomoc prawna – dział 755 - wydatki zaplanowano w kwocie otrzymanej dotacji w wysokości **378.600,00 zł**, na realizację zadań rządowych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla określonej grupy mieszkańców powiatu (zgodnie z decyzją Wojewody).

Obsługa długu publicznego - dział 757- zaplanowana kwota **1.600.000,00 zł** uwzględnia spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia – dział 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane wydatki wynoszą **4.200.000,00 zł.**, z czego:

- rezerwa ogólna – 1.200.000,00 zł.
- rezerwy celowe- 3.000.000,00 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 800.000,00 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 500.000,00 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 700.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne- 1.000.000,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801 oraz edukacyjna opieka wychowawcza dział 854 – 111.931.526,00 zł.

Na szkoły publiczne zaplanowano wydatki w wysokości 55.721.526,00 zł, na szkoły niepubliczne dotacje w kwocie 56.210.000,00 zł.

Utworzono również rezerwę celową – (dz.758) w kwocie 800.000,00zł (w tym 285.425,31 zł na nagrody dla nauczycieli, tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli, zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela).

Ochrona zdrowia – dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność – 49.000,00 zł.

Planuje się m.in. badania przesiewowe dla dzieci z terenu powiatu (NIE dla nowotworów) oraz organizację badań profilaktycznych dla mieszkańców (BIAŁA SOBOTA)

Pomoc i polityka społeczna;

w dziale 852 – Pomoc społeczna, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **44.739.796,00 zł.**

Przeznacza się je na finansowanie działalności:

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

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

W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidzianych wydatków, jakimi może być np. wzrost liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach, wzrost ilości rodzin zastępczych czy świadczeń dla nich, utworzona została rezerwa celowa - (dz.758) na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – w kwocie 500.000,00 zł.

Rodzina – dz. 855 - wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **17.389.610,00 zł**, w ramach tego działu realizowane są zadania w zakresie wspierania rodziny, finansowania działalności rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych i pozostałej działalności, która dotyczy przekazania dotacji na współfinansowanie działalności Domu Samotnej Matki w Laskach, w którym przebywają również kobiety z naszego powiatu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900.

Wydatki zaplanowano w wysokości **45.000,00 zł**.

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

Na organizację imprez kulturalno – sportowych, w tym Eko-Pikniku oraz kolonii letnich dla dzieci ze środowisk polskich na Litwie przeznaczono łącznie **1.750.226,00 zł**, z czego: kwota **400.000 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 – 200.000,00 zł,
- na prowadzenie biblioteki powiatowej - 200.000,00 zł (zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **56.417.378,71 zł** co stanowi 17,23 % wydatków ogółem, w tym :

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków majątkowych wynosi 35.842.126,82 zł, w tym:

- Dostawa i montaż 2 szt. Znaków aktywnych B-20 w kwocie 80.000,00 zł,
- Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic w kwocie 70.000,00 zł,
- Zakup skraparki do emulsji asfaltowej w kwocie 60.000,00 zł,

Nakłady na inwestycyjne zadania drogowe wynoszą 35.632.126,82 zł i przedstawiają się następująco:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin – kwota 3.100.000 zł. (zadanie w latach 2025-2026 przy współfinansowaniu Gminy Izabelin)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4103W na odcinku o długości 1200 mb. w m. Nowe Faszczycy gm. Błonie - kwota 1.300.000 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną - ul. Św. Jana i ul. Akacjową w miejscowości Bieniewice, gm. Błonie- kwota 2.100.000 zł.
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4102W w miejscowości Bieniewice i Stare Faszczycy, gm. Błonie - kwota 800.000 zł.
- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4128W - ul. Sienkiewicza i ul. Izabelińska z ul. Jana Kazimierza i ul. Chałupa w gminie Izabelin oraz Stare Babice - kwota 4.000.000 zł.
- Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos - kwota 250 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4131W na odcinku od Alei Lipowej im. Fryderyka Chopina - etap I - kwota 2 000 000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4133W na odcinku od DW nr 580 o dł. ok. 750 m - kwota 200 000 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4112W - ulicy Topolowej i Parkowej na odcinku ok. 1725 mb, w gminie Leszno- kwota 2.500.000 zł. (złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok)

- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4113W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rochale - kwota 250.000 zł.
- 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 2.300.000 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odc. ok. 425 m od ul. Długiej do ul. Magnolii, gm. Łomianki – kwota 2.000.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki - kwota 50 000 zł. (realizacja zadania w latach 2025 -2026)
- Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4122W na odcinku o dł. ok. 500 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Bronisze - kwota 1.200.000 zł.
- Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4120W na odcinku o dł. ok. 1600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W do drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Umiastów - kwota 2.500.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm. Stare Babice – kwota 50.000 zł. (realizacja zadania w latach 2025 -2026)
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm. Stare Babice – kwota 100.000 zł. (realizacja zadania w latach 2025 -2026)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice - kwota 800.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacyjowej na odcinku ok. 1200 mb od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym- kwota 250.000 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno – kwota 4.872.126,82 zł. (zadanie realizowane w latach 2025-2026 przy współfinansowaniu Gminy Leszno)
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos – kwota 2.800.000 zł. (zadanie realizowane w latach 2025-2026 przy współfinansowaniu gminy Kampinos)

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych – kwota 500.000 zł.
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok.400mb. w m. Błonie, gm. Błonie – kwota 1.610.000 zł. (zadanie realizowane w latach 2025-2026 przy współfinansowaniu Gminy Błonie)
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie – kwota 100.000 zł. (realizacja zadania w latach 2025 -2026)

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 254.416,89 zł

Na utworzenie małej infrastruktury publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.430.000,00 zł

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

Dz.710- Działalność usługowa, rozdz. 71012 -Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 60.000,00 zł. na zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania

Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe 4.845.000 zł,

- Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych – 1.250.000,00 zł.
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim – 500.000,00 zł.
- Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym OZE – 3.000.000,00 zł. (zgodnie z tabelą nr 6 część zadania finansowana jest środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 70.000,00 zł.)
- Zakup sprzętu komputerowego / serwerowego i oprogramowania- 95.000,00 zł.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 94.000,00 zł.**

Zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 100.000,00 zł.

Zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 5.000.000,00 zł.

Budowa budynku magazynowo – biurowego wraz z zapleczem socjalnym w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z Zarządzaniem Kryzysowym oraz bieżącymi potrzebami PWZ.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818- rezerwy ogólne i celowe - 1.000.000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę inwestycyjną na potrzeby efektywniejszej realizacji zadań inwestycyjnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie;

rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 50.000,00 zł.

Modernizacja systemu CCTV w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie;

rozdz. 80115 – Technika 150.000,00 zł;

Zakup kontenera do praktycznej nauki zawodu dla technika logistyka w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu,

rozdz. 80195 - pozostała działalność – 2.000.000,00 zł, na modernizację korytarzy, klas lekcyjnych i zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Dz. 852 - Pomoc społeczna:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 844.835,00 zł.

- Utworzenie wygrodzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki- 249.835,00 zł. (do 30 listopada br. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej)
- Wymiana pieca CO w Budynku Centrum Terapii Zajęciowej"- 90.000,00 zł.
- Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym i Hostelu- 505.000,00 zł.

rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia - Rozbudowa ŚDS w Łubcu- 2.000.000,00 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 300.000,00 zł na adaptację części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: 447.000,00 zł.

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 270.000,00 zł.

- Modernizacja dachu na budynku pawilonu (kuchnia, przedszkole) - SOSW Leszno- 90.000,00 zł.
- Modernizacja podłóg w budynku internatu w Julinku - SOSW Leszno- 150.000,00 zł.
- Zakup maszyny myjąco-zbierającej do czyszczenia podłóg - SOSW Leszno- 30.000,00 zł.

rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- 177.000,00 zł.

- Nawodnienie terenu zielonego w PPP Błonie z wykorzystaniem wody deszczowej oraz możliwością przyłączenia na ujęcie wody wodociągowej - 100.000,00 zł.
- Serwerownia do nowej siedziby Poradni w Łomiankach - 62.000,00 zł.
- Zakup kserokopiarki do nowej siedziby Poradni w Łomiankach - 15.000,00 zł.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych tymi dochodami w zakresie ochrony środowiska wynosi **70.000,00 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 **70.382.559,95 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 **641.015,00 zł**. Szczegółowy wykaz jednostek oraz plany dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia **załącznik nr 2** do projektu Uchwały Rady Powiatu.

Dochody przekazywane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2.508.000,00 zł**, wg wykazu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa; **rozdz.70005-** Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.500.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa; **rozdz. 71015-** Nadzór budowlany w kwocie 8.000,00 zł,

Przedstawiony projekt budżetu na 2026 r. w ciągu roku będzie podlegał modyfikacjom, w zależności od sytuacji ekonomicznej związanej z sytuacją gospodarczą w kraju, pozyskanych środków zewnętrznych oraz korygowany o bieżące potrzeby.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Reszka

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 rok		
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego		
A.	PLAN PRZYCHODÓW	36 040 000,00
I.	Przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwo medyczne	35 250 000,00
II.	Pozostałe przychody w tym:	790 000,00
1.	Usługi medyczne - obstawy medyczne, szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy	40 000,00
2.	Przychody finansowe- np. odsetki z lokat overnight	230 000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne- np.uzyskane kary, rozl. dotacji z MZ, UE	520 000,00
B.	PLAN KOSZTÓW	32 885 640,00
I.	Wydatki Inwestycyjne w tym:	3 520 500,00
II.	Amortyzacja środków trwałych	1 755 000,00
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	2 261 350,00
1.	Zużycie energii	401 000,00
2.	Leki, płyny infuzyjne	259 000,00
3.	Materiały medyczne jednorazowego i wielokrotnego użytku	383 500,00
4.	Tlen medyczny	49 000,00
5.	Środki czystościowe, dezynfekcyjne	107 600,00
6.	Materiały biurowe, druki medyczne, karty drogowe	74 600,00
7.	Wyposażenie (drobne)	63 200,00
8.	Olej napędowy, benzyna	754 000,00
9.	Koszty reprezentacyjne- materiały promocyjne	80 500,00
10.	Artykuły spożywcze	45 200,00
11.	Pozostałe materiały techniczno gospodarcze	43 750,00
IV.	Usługi Obce w tym:	24 313 290,00
1.	Usługi medyczne	21 507 000,00
2.	Usługi prawne	105 600,00
3.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	53 600,00
4.	Dzierżawa	32 890,00
5.	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	310 000,00
6.	Naprawy i konserwacje ambulansów medycznych	423 800,00
7.	Utylizacja odpadów	96 100,00
8.	Usługi informatyczne, audyty, doradcze	235 600,00
9.	Przeglądy gwarancyjne pojazdów, przeglądy techniczne	59 900,00
10.	Czynsz	586 500,00
11.	Pozostałe koszty	902 300,00
V.	Podatki i opłaty	13 900,00
VI.	Wynagrodzenia w tym:	3 369 500,00
1.	PPK	18 600,00
VII.	Świadczenia na rzecz pracowników	569 300,00
VIII.	Pozostałe koszty w tym:	603 300,00
1.	Ubezpieczenia floty samochodowej, mienia, działalność lecznicza	378 500,00
2.	Szkolenia i delegacje służbowe	97 500,00
3.	Zawody w ratownictwie medycznym	82 300,00
4.	Koszty pozostałe oper. I Koszty finansowe- odsetki z tyt. zakupu na raty	45 000,00
A-B.	Wynik Finansowy (Brutto)	3 154 360,00
C.	Podatek dochodowy	30 000,00
A-B-C.	Wynik Finansowy (Netto)	3 124 360,00

v.2.

Błonie, dnia 30/09/2025r.

Izabella Żorańska
Główny Księgowy

Dyrektor
Piotr Kosyl