

**UCHWAŁA NR ...../...../2020  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 122.090.840,38 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące 122.090.840,38 zł,  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.**

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 134.804.322,96 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące 117.404.322,96 zł,  
2) wydatki majątkowe 17.400.000,00 zł,  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **12.713.482,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.101.150,00 zł,
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.600.000,00 zł,
- c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 2.012.332,58 zł.

**§ 4.**

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.251.433,14 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.537.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **7.600.000,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

## § 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 310.000,00 zł.

## § 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 86.900,00 zł.

## § 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

## § 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

## § 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

## § 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

## § 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, tj. w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, likwidacji zadania inwestycyjnego oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach jednego źródła finansowania,

7) przekazania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału.

## **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Planowane dochody budżetu na 2021 rok**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
020	Leśnictwo	11 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
630	Turystyka	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	Dotacje celowe 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	42 500,00
	Dotacje celowe 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	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 000,00
	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
	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	292 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00
710	Działalność usługowa	3 149 650,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	153 403,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 403,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 206 314,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 202 714,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 543 386,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 281 786,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	84 600,00
758	Różne rozliczenia	34 324 961,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 324 961,00
801	Oświata i wychowanie	41 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 840,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 630,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00
851	Ochrona zdrowia	2 471 660,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 832 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 660,00
852	Pomoc społeczna	6 229 400,38
	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	304 334,38
	Wpływy z usług	4 940 636,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe 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	304 334,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 830,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 868,00
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 338,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	223 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855	Rodzina	4 076 198,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 188 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 810,00
	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	2 018 388,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
		<b>122 090 840,38</b>
	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	354 334,38
<b>Ogółem:</b>		<b>122 090 840,38</b>
	<b>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</b>	<b>354 334,38</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2020 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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
600		Transport i łączność	19 305 500,00	5 190 500,00	4 665 500,00	0,00	4 665 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 110 500,00	4 190 500,00	3 665 500,00	0,00	3 665 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	142 781,09	142 781,09	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	71 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 781,09	142 781,09	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	71 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 662 000,00	377 000,00	377 000,00	77 800,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 000,00	377 000,00	377 000,00	77 800,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	1 098 200,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	205 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	893 200,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 588 715,00	24 858 715,00	24 372 331,00	18 470 940,00	5 901 391,00	0,00	486 384,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 533,00	52 533,00	52 533,00	52 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	497 624,00	497 624,00	82 040,00	0,00	82 040,00	0,00	415 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	24 748 588,00	24 018 588,00	23 971 788,00	18 398 837,00	5 572 951,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 870,00	47 870,00	23 870,00	18 370,00	5 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 100,00	242 100,00	242 100,00	1 200,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300 714,00	6 300 714,00	6 051 714,00	5 644 114,00	407 600,00	65 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 202 714,00	6 202 714,00	6 018 714,00	5 644 114,00	374 600,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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:				
														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	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 310,00	123 610,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 310,00	123 610,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	173 522,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 522,00	0,00	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	173 522,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 675 147,00	14 675 147,00	14 675 147,00	0,00	14 675 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 165 147,00	14 165 147,00	14 165 147,00	0,00	14 165 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 750 824,00	30 730 824,00	27 452 574,00	23 503 410,00	3 949 164,00	2 897 000,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 699 989,00	5 699 989,00	4 919 871,00	4 520 062,00	399 809,00	770 000,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 421 054,00	1 421 054,00	1 419 683,00	1 339 759,00	79 924,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 355 972,00	6 355 972,00	6 238 154,00	5 292 795,00	945 359,00	0,00	117 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 257 265,00	2 257 265,00	2 230 499,00	1 772 386,00	458 113,00	0,00	26 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 595 498,00	11 595 498,00	9 846 444,00	8 620 694,00	1 225 750,00	1 561 000,00	188 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 663 425,00	1 663 425,00	1 660 054,00	1 563 416,00	96 638,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 029,00	129 029,00	99 079,00	0,00	99 079,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 011,00	242 011,00	241 611,00	196 605,00	45 006,00	0,00	400,00	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	218 690,00	218 690,00	215 288,00	194 793,00	20 495,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 601 891,00	581 891,00	581 891,00	2 900,00	578 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 366 420,00	3 366 420,00	2 030 600,00	0,00	2 030 600,00	1 335 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 279 320,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	82 600,00	82 600,00	26 100,00	0,00	26 100,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 283 426,87	9 233 426,87	6 913 062,49	5 187 209,00	1 725 853,49	2 009 530,00	6 500,00	304 334,38	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 244 601,00	5 194 601,00	5 189 601,00	3 716 451,00	1 473 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	688 830,00	688 830,00	0,00	0,00	0,00	688 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660 681,00	1 660 681,00	1 659 181,00	1 470 758,00	188 423,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 700,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	350 614,87	350 614,87	46 280,49	0,00	46 280,49	0,00	0,00	304 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 872 824,00	3 872 824,00	3 640 845,00	3 191 695,00	449 150,00	220 979,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 979,00	175 979,00	0,00	0,00	0,00	175 979,00	0,00	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	344 990,00	344 990,00	344 990,00	242 701,00	102 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 199 655,00	3 199 655,00	3 188 655,00	2 948 994,00	239 661,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	152 200,00	152 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 902 005,00	4 902 005,00	3 058 525,00	2 722 316,00	336 209,00	1 779 000,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	474 969,00	474 969,00	474 469,00	458 642,00	15 827,00	0,00	500,00	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	3 649 421,00	3 649 421,00	2 540 421,00	2 263 674,00	276 747,00	1 105 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy czasow dziecięcych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 980,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	32 875,00	32 875,00	32 875,00	0,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 149 544,00	10 149 544,00	1 357 887,00	1 308 005,00	49 882,00	4 118 600,00	4 673 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	208 600,00	208 600,00	1 770,00	1 770,00	0,00	153 600,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 984 278,00	5 984 278,00	1 351 917,00	1 304 635,00	47 282,00	385 149,00	4 247 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 954 066,00	3 954 066,00	1 600,00	1 600,00	0,00	3 579 851,00	372 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	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	1 142 800,00	942 800,00	72 800,00	1 400,00	71 400,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 800,00	34 800,00	14 800,00	700,00	14 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	700,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	416 200,00	416 200,00	172 200,00	11 200,00	161 000,00	230 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 700,00	384 700,00	140 700,00	11 200,00	129 500,00	230 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>134 804 322,96</b>	<b>117 404 322,96</b>	<b>96 767 305,49</b>	<b>61 232 599,00</b>	<b>35 534 706,49</b>	<b>14 256 009,00</b>	<b>5 831 671,00</b>	<b>375 815,47</b>	<b>0,00</b>	<b>173 522,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 251 433,14</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 101 150,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 550 283,14
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 537 950,56</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

**Wydatki majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 115 000,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	45 000,00
	WPF	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	45 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	150 000,00
	WPF	Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonny - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630	50 000,00
	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 920 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	13 920 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	300 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	3 600 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt <sup>1</sup>	6 400 000,00
		Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu	20 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej <sup>2</sup>	1 000 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 000 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	300 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew	1 000 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 285 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	1 285 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 285 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>730 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	730 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	730 000,00
		Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	150 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	560 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 020 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	1 020 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>1 020 000,00</b>
		Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego	20 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt <sup>3</sup>	1 000 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	50 000,00
		Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 400 000,00</b>

<sup>1</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.101.150,00 zł,

<sup>2</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł,

<sup>3</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2020 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2021 /w zł/												
				Wydatki razem (6+10)	z tego:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (7+8+9)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (11+12+13+14)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>Ogółem:</b>				<b>375 815,47</b>	<b>28 981,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 981,09</b>	<b>346 834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 834,38</b>			
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>375 815,47</b>	<b>28 981,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 981,09</b>	<b>346 834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 834,38</b>			
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"														
	Priorytet:	IV "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"														
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Żegrzyńskiego														
	<b>Razem:</b>		<b>630 63003</b>	<b>71 481,09</b>	<b>28 981,09</b>			<b>28 981,09</b>	<b>42 500,00</b>				<b>42 500,00</b>			
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>630 63003</b>	<b>71 481,09</b>	<b>28 981,09</b>			<b>28 981,09</b>	<b>42 500,00</b>				<b>42 500,00</b>			
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>630 63003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"														
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu														
	Nazwa projektu:	Start w samodzielność														
	<b>Razem:</b>		<b>852 85295</b>	<b>304 334,38</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>304 334,38</b>				<b>304 334,38</b>			
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>852 85295</b>	<b>304 334,38</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>304 334,38</b>				<b>304 334,38</b>			
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>852 85295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../...../2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	342 000	342 000	342 000	77 800	
710	71012	420 000	420 000	420 000	205 000	
710	71015	1 009 000	1 009 000	1 009 000	893 200	
750	75011	38 533	38 533	38 533	38 533	
750	75045	21 870	21 870	21 870	18 370	
754	75411	6 202 714	6 202 714	6 202 714	5 644 114	
755	75515	330 000	330 000	330 000	16 310	
851	85156	1 832 000	1 832 000	1 832 000		
852	85203	688 830	688 830	688 830		
853	85321	326 338	326 338	326 338	224 049	
855	85504	55 000	55 000	55 000	1 770	
855	85508	1 028 000	1 028 000	1 028 000	10 280	
855	85510	160 000	160 000	160 000	1 600	
<b>Ogółem</b>		<b>12 454 285</b>	<b>12 454 285</b>	<b>12 454 285</b>	<b>7 131 026</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami  
 administracji rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	14 000	14 000	14 000	14 000	
750	75045	26 000	26 000	26 000		
<b>Ogółem</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../...../2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2020 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>639 660,00</b>	<b>639 660,00</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	639 660,00	639 660,00	
		- Gmina Legionowo	319 830,00	319 830,00	
		- Gmina Serock	79 957,50	79 957,50	
		- Gmina Wieliszew	79 957,50	79 957,50	
		- Gmina Nieporęt	79 957,50	79 957,50	
		- Gmina Jabłonna	79 957,50	79 957,50	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>814 810,00</b>	<b>814 810,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	814 810,00	814 810,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 454 470,00</b>	<b>1 454 470,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../...../2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2020 r.

### Zestawienie

#### planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowa	celowa		inna
				majątkowa	bieżąca	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701 800,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew			525 000,00	
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie			20 000,00	
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie			2 000,00	
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - działalność profilaktyczna i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży oraz programy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości			3 000,00	
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			385 149,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 736 651,00	
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			30 000,00	
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 934 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 000 000,00			
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	84 374,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	850 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 767 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	770 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	284 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	282 000,00			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	170 000,00			
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	925 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	153 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	313 000,00			
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	91 605,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	720 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna AD DICTUM	140 000,00			
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	135 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Ooniwerek	15 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"	95 000,00			
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	223 000,00			
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	405 000,00			
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	46 000,00			
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852 230,00</b>	<b>0,00</b>
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00	
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			40 000,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			190 080,00	
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 279 320,00	

1	2	3	4	5	6	7
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			56 500,00	
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			688 830,00	
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			192 700,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			64 000,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			64 000,00	
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			15 000,00	
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00	
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			153 600,00	
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży			1 843 200,00	
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			180 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00	
<b>Razem</b>			<b>6 701 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 554 030,00</b>	<b>0,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:** 14 256 009,00  
\* bieżące 14 256 009,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../...../2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2020 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>161 140</b>	<b>161 140</b>	<b>161 140</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			6 000	6 000	6 000	
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>	<b>55 240</b>	<b>55 240</b>	<b>55 240</b>	<b>0</b>
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			55 190	55 190	55 190	
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			50	50	50	
<b>Technika</b>		<b>80115</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			3 400	3 400	3 400	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			16 500	16 500	16 500	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			80 000	80 000	80 000	
<b>Ogółem</b>			<b>161 140</b>	<b>161 140</b>	<b>161 140</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../...../2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
				dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	100,00	2 530 914,00	1 000 000,00	-	2 530 914,00	-	-	100,00	
<b>Ogółem</b>		<b>100,00</b>	<b>2 530 914,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 530 914,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ...../...../2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2020 r.

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 130 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 130 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 012</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 012
<b>Ogółem</b>		<b>2 143 012</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA 2021 ROK**

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2021 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

### W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
- zakłada się wzrost dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o ok. 6%<sup>1</sup>,
- wpływy z udziału Powiatu Legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r., stanowiące główne źródło dochodów Powiatu (47% planu dochodów), zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zakłada on wzrost (o blisko 4,9 mln zł) nie tylko w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku uwzględniającego negatywne skutki finansowe wybuchu pandemii COVID-19, ale również w stosunku do szacunków Ministra dotyczących planowanych dochodów na 2020 r. jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, o niemal 2,2 mln zł. Ministerstwo Finansów oszacowało wpływy z PIT na 2021 r. dla Powiatu na podstawie planowanych kwot wpływów z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. oraz indywidualnego wskaźnika podatku należnego od osób fizycznych dla Powiatu za 2019 r. W założeniach makroekonomicznych Ministerstwo Finansów zakłada, przy relatywnie niewielkim wzroście bezrobocia z 5,2% w 2019 r. do 8% na koniec br., spadek stopy bezrobocia w przyszłym roku o 0,5% (do 7,5%) oraz wzrost w 2021 r. płac w sektorze przedsiębiorstw o 3,5% przy zakładanym 3% wzroście w tym roku<sup>2</sup>. Właśnie głównie brakiem masowego bezrobocia i ciągłym wzrostem dochodów można wytłumaczyć prognozowany wzrost wpływów z PIT. Ponadto pozytywny wpływ na wysokość wpływów z PIT w 2021 r. będą miały Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wypłacenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów czyli tzw. 14 Emerytura. Zwiększenie dla Powiatu Legionowskiego wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.<sup>3</sup> w stosunku do wskaźnika udziału podatku należnego od osób fizycznych za 2018 r. dodatkowo pozytywnie wpłynęło na wysokość prognozowanych wpływów na 2021 r. z PIT dla Powiatu. Jednakże, z uwagi na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną rozprzestrzenieniem się zakażeń wirusem SARS-Cov-2 i skutkami choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, zwanej COVID-19, kwota dochodów z tego tytułu może ulec zmianie. Szacunkowy charakter wielkości dochodów z PIT potwierdzony jest również w informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w której zwraca uwagę na to, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu

---

<sup>1</sup> stan na 3.11.2020 r.

<sup>2</sup> zob. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, Warszawa Lipiec 2020 r.

<sup>3</sup> wskaźnik udziału podatku należnego to iloraz kwoty podatku należnego za 2019 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego w odniesieniu do ogólnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju w tym samym roku



z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu.<sup>4</sup> Na konto Powiatu wpłynię należy udział od faktycznie odprowadzonych kwot podatków w 2021 r. z uwzględnieniem rozliczeń rocznych. Zarząd Powiatu będzie dokonywał systematycznych analiz wpływów z tytułu PIT w 2021 r., a w przypadku konieczności będzie przygotowywał projekty uchwał dotyczące stosownych zmniejszeń lub zwiększeń planu dochodów z tego tytułu,

- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące marginalne źródło dochodów Powiatu (poniżej 1%), zaplanowano na poziomie 650 tys. zł. Szacuje się, że w 2021 r. wpływy z podatku CIT m.in. z uwagi na skutki pandemii COVID-19 i podjętych w związku z tym działań (w szczególności możliwość wstecznego odliczenia strat poniesionych w 2020 r.) oraz zmiany w przepisach prawnych, będą niższe od przewidywanego wykonania tych wpływów w 2020 r.
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, stanowiące łącznie ponad ¼ planowanych dochodów Powiatu, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministerstwa Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 r.,
- największy udział w subwencji ogólnej dla Powiatu stanowi część oświatowa, która zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, będzie w 2021 r. wyższa o niemal 7,5% od kwoty tej części subwencji w 2020 r.<sup>5</sup> W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r., zgodnie z w/w informacją, zostały uwzględnione m.in. skutki przechodzące na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Model podziału subwencji oświatowej bazuje głównie na liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym. Oznacza to, że wzrost czy spadek subwencji na 2021 r. dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest w dużym stopniu powiązany ze wzrostem lub spadkiem ich liczby wg. stanu na 30 września 2020 r. Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. dla Powiatu Legionowskiego wynika głównie ze wzrostu liczby uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski oraz wzrostu podstawowej kwoty subwencji na 1 ucznia przeliczeniowego (standard finansowy A) o 192 zł<sup>6</sup>. W szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski wg stanu na 30 września 2020 r. było o 135 uczniów więcej niż rok wcześniej. Wyższa kwota subwencji oświatowej dla Powiatu oznacza również wyższe wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań oświatowych. Wzrost liczby uczniów oraz skutek podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1 września 2020 r. to główne przyczyny wzrostu o ponad 2,4 mln zł<sup>7</sup> wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w szkołach powiatowych. Wyższy standard finansowy A będzie skutkował także wzrostem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, co może spowodować konieczność zwiększenia wydatków na ten cel w ciągu roku budżetowego. Prognozowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 r. dla Powiatu Legionowskiego nie pokryje planowanych wydatków bieżących w 2021 r. na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – luka finansowa wynosi 6,1 mln zł<sup>8</sup>. Zaplanowane na 2021 r. wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli,

---

<sup>4</sup> zob. pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanych kwot rocznych części subwencji ogólnej, wpłat i udziałów w PIT dla Powiatów na 2021 r. z dnia 14 października 2020 r.

<sup>5</sup> stan na 3.11.2020 r.

<sup>6</sup> zob. uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021

<https://legislacja.gov.pl/projekt/12339850/katalog/12733252#12733252>

<sup>7</sup> porównanie projektów budżetów na 2020 i 2021 w zakresie wydatków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 801

<sup>8</sup> różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o dochody bieżące w działach 801 i 854, a wydatkami bieżącymi w działach 801 i 854

pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat stanowią niemal 90% prognozowanej części oświatowej subwencji ogólnej. Znaczna część wydatków na oświatę będzie musiała zostać pokryta z dochodów własnych Powiatu,

- w przypadku części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa, Powiat – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej otrzyma kwotę o ponad 205 tys. zł większą niż w 2020 r. Wysokość środków, które Powiat otrzymuje z przedmiotowego tytułu zależy od wskaźnika bezrobocia w powiecie. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w danym powiecie tym wyższa jest tzw. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej. Stopa bezrobocia w kraju wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosiła 5,2%, a w powiecie legionowskim – 6,5%. Wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,250. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio: w kraju 5,8%, a w powiecie legionowskim – 7,0%, zatem wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,207<sup>9</sup>. Zwiększenie wskaźnika skutkuje wyższą planowaną kwotą tej części subwencji ogólnej,
- kwota części równoważącej dla Powiatu Legionowskiego na 2021 r. będzie o prawie 1,4 mln zł wyższa niż w 2020 r. Wielkość ta jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami otrzymanymi z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, a wpłatami dokonywanymi do budżetu państwa w ujęciu dwóch lat budżetowych (bieżącego i roku, na który planuje się budżet),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, stanowiące co do wielkości trzecie źródło dochodów Powiatu (ponad 10% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2021 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Warto podkreślić, że wysokość dotacji z przedmiotowego zakresu na 2021 r. jest niższa o prawie 2% od aktualnego ich planu na 2020 r. (stan na 3.11.2020 r.), natomiast w stosunku do pierwotnego planu budżetu na bieżący rok jest wyższa o ponad 13%,
- poziom dotacji celowych z gmin i powiatów oraz wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów,
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie własnych analiz w zakresie wykonania tych dochodów w latach poprzednich uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi oraz zmiany przepisów,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaplanowano na poziomie ok. 13% wyższym niż przewidywane

---

<sup>9</sup> zob. załączniki do pism ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie planowanych kwot rocznych części subwencji ogólnej, wpłat i udziałów w PIT dla Powiatów na 2021 r., 2020 r.

wykonanie roku bieżącego w związku z większą liczbą mieszkańców przebywających w Domu, za których pobyt dokonywane są pełne odpłatności (tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie finansowania pobytu w domach pomocy społecznej) oraz planowanym wzrostem kosztów utrzymania od kwietnia 2021 r.,

- na podstawie umowy intencyjnej zaplanowano dochody tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (w wysokości 25% prognozowanych kosztów) oraz z Gmin Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt i Serock (w wysokości po 6,25% prognozowanych kosztów) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanej opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
- na podstawie zawartych umów na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dotacje celowe na realizację 2 projektów, szerzej opisanych w materiałach informacyjnych do projektu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

#### W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi potencjał rozwojowy powiatu, w szczególności daje możliwość samofinansowania działalności inwestycyjnej,
- poziom wydatków bieżących na 2021 r. jest o ok. 7,5% wyższy od przewidywanego ich wykonania w 2020 r. Najbardziej wzrosły wydatki na oświatę oraz obowiązkowa wpłata tzw. „Janosikowego”,
- prace nad projektem budżetu na 2021 r. odbywały się w nowej, trudnej, niepewnej rzeczywistości związanej z lawinowym rozwojem kolejnej fali pandemii COVID-19, której skutki dla Powiatu i kraju, najprawdopodobniej będą widoczne w przyszłym roku. Dlatego też Zarząd przystąpił do projektowania budżetu na 2021 r. ze szczególną ostrożnością i uwzględnił w pierwszej kolejności środki na realizację zadań obowiązkowych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług,
- zaplanowano w budżecie także realizację zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- również w miarę możliwości wygospodarowano środki finansowe na nowe wyzwania w kategoriach podnoszenia jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców powiatu.

W 2021 r. zaplanowano 1 mln zł na przedsięwzięcie pn.: „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa linii komunikacyjnych”. Przedsięwzięcie wynika z potrzeby likwidacji białych plam komunikacyjnych na mapie powiatu. Widoczny jest zróżnicowany dostęp na obszarze powiatu w zakresie komunikacji zbiorowej, a w konsekwencji także gorsze połączenie części obszaru ze stolicą. Od stycznia 2021 r. Powiat planuje samodzielnie prowadzić obsługę dwóch linii autobusowych kursujących pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz Dębem i Legionowem, które dotychczas obsługiwała Gmina Serock, przy pokrywaniu całości kosztów ich funkcjonowania przez Powiat w formie dotacji dla Gminy. Planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Funduszu Rozwoju

Przewozów Autobusowych. Korzystanie z tych linii autobusowych przez mieszkańców powiatu legionowskiego jest całkowicie bezpłatne.

Warto wspomnieć również o zaplanowaniu środków na realizację nowego Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025, z uwagi na odnotowaną potrzebę poprawy dostępności opieki psychologiczno-psychiatrycznej na terenie powiatu. Zauważając problemy społeczne zaplanowano także środki na prowadzenie grup wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na prowadzenie usług poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na terenie powiatu.

Z kolei w celu wykorzystania atutów rozwojowych powiatu – w postaci usytuowania na jego obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, zaplanowano wyższe wydatki na promocję walorów turystycznych i rekreacyjnych regionu Jeziora, w tym na realizację programu z udziałem środków z UE pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości interesariuszy zamieszkujących na terenie Lokalnej Grupy Działania w zakresie znaczenia sektora rybackiego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na Jeziorze Zegrzyńskim dla gospodarki i ekologii regionu. W ramach projektu planowane jest utworzenie gry planszowej dotyczącej historii regionu związanej z rybactwem i tradycjami rybackimi oraz promującej wiedzę o akwakulturze Jeziora Zegrzyńskiego i turystycznej atrakcyjności akwenu oraz utworzenie witryny internetowej, w której umieszczone będą m.in. informacje dotyczące historii regionu w kontekście tradycji rybackich oraz materiały edukacyjne, które będą mogły zostać wykorzystane do prowadzenia zajęć szkolnych z wykorzystaniem gry.

Wśród wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych pojawiły się nowe zadania – wprowadzenie nowych, stałych organizacji ruchu na terenie powiatu oraz pomiary hałasu komunikacyjnego wraz z wykonaniem map akustycznych dla dróg powiatowych,

- wspomniane wcześniej wyższe wydatki na oświatę są nie tylko efektem decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym (chodzi o skutki wprowadzonych z dniem 1 września 2020 r. podwyżek dla nauczycieli o 6% czy podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę), ale także podjętych działań przez Zarząd Powiatu. Niezwykle ważnym aspektem – zarówno w kontekście procesów demograficznych, jak i poziomu życia jest jakość i szeroka możliwość korzystania z oferty edukacyjnej. Liczba uczniów w powiatowych szkołach stale wrasta m.in. z uwagi na sukces otwartego w 2019 r. Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Warto zaznaczyć, że samorząd powiatowy odpowiada za organizację szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie powiatu, czyli dysponuje ważnym narzędziem, które odpowiednio zarządzane pozwoli podnieść konkurencyjność powiatu. Istotne jest świadome tworzenie warunków do rozwoju takich kierunków edukacji, które będą kreować wśród mieszkańców kompetencje przedsiębiorcze, wysoką wartość kompetencyjną pracowników oraz kształcić w zawodach pożądanym na rynku pracy. Ważne jest także nowoczesne i odpowiadające wyzwaniom czasu, potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia zaplecze dydaktyczne. Dlatego też w 2021 r. zaplanowano m.in. środki w kwocie 370 tys. zł na doposażenie dwóch pracowni informatycznych wykorzystywanych na potrzeby kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, w tym w zawodzie technik informatyk. W procesie edukacji ważnym aspektem jest rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej. Na 2021 r. zaplanowano na ten cel poza wydatkami majątkowymi (opisanymi w dalszej części) wydatki na bieżące remonty i wsparcie informatyczne w szkołach powiatowych w łącznej kwocie ok. 250 tys. zł.,
- zaplanowana wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej o planowanej wysokości wpłaty w 2021 r. jest niemal o 1/4 wyższa niż w roku bieżącym. „Janosikowe” to wpłata do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Z uwagi, iż tzw. „Janosikowe” stanowi 12% zaplanowanych na przyszły rok wydatków bieżących, wpłata ta w znaczny sposób ogranicza możliwości rozwojowe powiatu,

- znacznie wyższe są planowane wydatki na dotacje celowe na prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej, prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu, ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w związku z wyższymi kosztami ich utrzymania oraz na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci o 400 zł miesięcznie na 1 dziecko,
- zabezpieczono środki na realizację przez Powiat zadań i programów edukacyjnych, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu, na promocję powiatu i turystyki, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej oraz aktywnego stylu życia wraz ze sztandarowymi programami takimi jak „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, a także zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zaplanowano dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora realizujących zadania Powiatu w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na mocy ustaw i zawartych umów oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),
- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2020 r. W celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r., przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe, środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1% wynagrodzeń,
- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. Uwzględniono także aktualne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych,
- środki na wypłatę finansowaną przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno

- rentowe począwszy od kwietnia 2021 r.,
- w ramach planu na wynagrodzenia ujęto środki na fundusz nagród dla pracowników samorządowych:
  - 10% w Starostwie Powiatowym w Legionowie,
  - 7% oraz 1% nagrody okolicznościowej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
  - 6% w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
  - 8% w pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu,
- zaplanowano ponadto środki na zwiększenie zatrudnienia:
  - w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie o 0,25 etatu do obsługi sekretariatu,
  - w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym o 0,5 etatu do obsługi sekretariatu,
  - w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie o 0,5 etatu pielęgniarki,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie o 3,5 etatu nauczycieli w związku z przesunięciem na 1 września 2021 r. terminu uruchomienia ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Ośrodek miał rozpocząć funkcjonowanie w 2020 r., ale z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 termin uległ przesunięciu,
- budżet w grupie wydatkowej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2021 r. jest wyższy od obecnego planu<sup>10</sup> o 5%,
- zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w powiatowych jednostkach oświatowych,
- zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów o dofinansowanie,
- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zabezpieczono środki na odsetki oraz pozostałe koszty od wyemitowanych w 2019 r. i planowanych do emisji w 2021 r. obligacji komunalnych oraz od pożyczki zaciągniętej w 2015 r.,
- zaplanowano rezerwę ogólną (200 tys. zł) i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (310 tys. zł).

Szczegółowy opis planowanych wydatków w poszczególnych grupach wydatkowych został omówiony w materiałach informacyjnych do projektu.

#### W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17,4 mln zł, co stanowi 13% wszystkich wydatków,
- plan ten obejmuje zadania kontynuowane, jak również wynikające z nowych inicjatyw,
- ujęto zadania majątkowe wynikające ze zaktualizowanej w 2020 r. Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2020,
- zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie uchwały będą realizowane ze środków własnych Powiatu, w tym z planowanej emisji obligacji oraz środków pozyskanych z funduszy krajowych tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków). Należy zaznaczyć, że na część zadań majątkowych planuje

---

<sup>10</sup> wg stanu na 3.11.2020 r.

się przeznaczyć już otrzymane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 3,1 mln zł,

- strategicznym obszarem dla rozwoju powiatu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych powiatowej sieci drogowej oraz budowanie spójnego, zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Intencją jest realizacja przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano kwotę ponad 14 mln zł. Dwie największe inwestycje to przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - 6,4 mln zł oraz ostatni etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 w zakresie odcinka I - ul. Promyka w miejscowości Karolino - 3,6 mln zł, na które to inwestycje złożono wnioski o dofinansowanie w naborze na 2021 r. z Funduszu Dróg Samorządowych. Z kolei z uwagi na złożony w drugiej turze naboru wniosek o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych rozbudowy drogi powiatowej nr 1801W w Gminie Serock od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej nr 622 na odcinku o łącznej długości 4.997 m, w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 300 tys. zł. Prace budowlane planuje się na 2022 r.

Ponadto ujęto środki w kwotach po 1 mln zł na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową poprzez wydzielenie pasów do skrętu w lewo zarówno w stronę Osiedla Młodych jak i PEC wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w Wieliszewie.

W dalszym ciągu realizowane będą projekty związane z budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych i skrzyżowań - 1 mln zł, budową bezpiecznych przejść dla pieszych - 300 tys. zł oraz wykonaniem dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych i skrzyżowań - 300 tys. zł. (w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano m.in. opracowanie koncepcji poprawy układu komunikacyjnego oraz połączeń i relacji dróg gminnych z drogą powiatową Nr 1820W (ul. Chotomowska) w Jabłonie, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy skrzyżowań drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z ul. Słowackiego w Legionowie oraz drogi powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości z ul. Przedpełskiego w Wieliszewie).

W budżecie Powiatu zabezpieczono również środki na analizę możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonna - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630 (50 tys. zł),

- w ramach realizacji kubaturowych zadań inwestycyjnych skupiono się na rozbudowie i modernizacji infrastruktury edukacyjnej dotyczącej szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie powiatu oraz infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby działań kulturalnych na rzecz mieszkańców powiatu. Dlatego też zaplanowano 1 mln zł na projekt i rozpoczęcie budowy budynku, w którym będzie funkcjonowało uruchomione we wrześniu 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Dotychczas Liceum korzysta z pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Po sukcesie utworzonych w nim dwóch klas w poprzednim roku szkolnym, od września 2020 r. utworzono kolejne dwie klasy. Szacuje się, że docelowo do Liceum będzie uczęszczało ok. 200 uczniów. Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek powstanie w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. W 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie 2-wariantowej koncepcji oraz na wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wybraną koncepcję. W 2021 r. planowane jest dokonanie płatności za projekt oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie budowy i oddanie budynku do użytkowania planowane jest na 2023 r.

W budżecie zaplanowano także środki na przeprowadzenie analizy potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego

(20 tys. zł). oraz na wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (200 tys. zł). Powiatowa Instytucja Kultury (PIK) została powołana przez władze Powiatu Legionowskiego w 2014 r. i od samego początku swoją siedzibę ma przy ulicy Sowińskiego 15 w Legionowie. Wynajmowany od KZB Legionowo Sp. z o.o. budynek, będący siedzibą PIK wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do poprawy warunków osób przebywających w budynku oraz przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto główną część obecnej siedziby zajmuje Powiatowa Biblioteka Publiczna. Nowa siedziba PIK byłaby wizytówką powiatu legionowskiego, a jednocześnie przyczyniłaby się do poprawienia realizacji potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu legionowskiego oraz zbudowania nowej oferty programowej PIK. Dlatego też, mając na uwadze potrzebę istnienia takiego obiektu kulturalnego na terenie powiatu legionowskiego, Zarząd Powiatu po czynnościach odbioru i akceptacji dokumentacji, planuje w najbliższych latach podjąć odpowiednie kroki zmierzające do jego wybudowania przy założeniu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,

- warto również wspomnieć o nowej pozycji w budżecie, skierowanej głównie do najmłodszych mieszkańców powiatu – zaplanowano środki w kwocie 20 tys. zł na opracowanie projektu budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu drogowego. Miasteczko ruchu drogowego to alternatywa dla spędzania wolnego czasu, to nie tylko zabawa, a praktyczna nauka przepisów i postaw zachowania na drodze.

Opis wszystkich wydatków majątkowych został zawarty w załączniku Nr 4 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

#### W obszarze przychodów i rozchodów:

- zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczki z lat ubiegłych oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zabezpieczono środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki oraz wykup wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych.

Szczegółowy opis przychodów i rozchodów został zawarty w załączniku Nr 3 oraz w materiałach informacyjnych do projektu.



**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU  
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU  
LEGIONOWSKIEGO NA 2021 ROK**

**DOCHODY I PRZYCHODY** **136.342.273,52 zł**

składają się z:

<b>1. dochodów własnych</b>	<b>109.636.555,38 zł</b>
<b>2. dochodów na realizację zadań administracji rządowej</b>	<b>12.454.285,00 zł</b>
<b>3. przychodów</b>	<b>14.251.433,14 zł</b>

**I. DOCHODY WŁASNE** **109.636.555,38 zł**

**Dział 020 LEŚNICTWO** **11.000,00 zł**

Środki finansowe przekazane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych.

**Dział 630 TURYSTYKA** **50.000,00 zł**

Dotacja na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” (42.500,00 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 7.500,00 zł - środki z budżetu państwa).

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1.492.000,00 zł**

Szacowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 292.000,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.200.000,00 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **1.720.650,00 zł**

Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:

- opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.720.000,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 400,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 150,00 zł,
- dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 100,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****93.000,00 zł**

Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:

- odsetki od utworzonych lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie – 50.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego – 14.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego – 26.000,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****3.600,00 zł**

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 2.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.600,00 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****62.543.386,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 57.281.786,00 zł,
- udział w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych – 650.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne – 3.900.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 300.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 285.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym m. in. za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za koncesje i licencje – 42.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie – 76.000,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 5.600,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – 3.000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****34.324.961,00 zł**

Plan dochodów bieżących w tym dziale obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 29.489.150,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej – 4.270.854,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 564.957,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****41.800,00 zł**

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci – 35.340,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych – 2.630,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.830,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****639.660,00 zł**

Dochody działu będą pochodziły z pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu legionowskiego przekazanej w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym z:

- Gminy Legionowo – 319.830,00 zł,
- Gminy Jabłonna – 79.957,50 zł,
- Gminy Nieporęt – 79.957,50 zł,
- Gminy Serock – 79.957,50 zł,
- Gminy Wieliszew – 79.957,50 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****5.540.570,38 zł**

Plan dochodów działu obejmuje:

- wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie - 4.940.636,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 3.200,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.900,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców dokonane po zakończeniu 2020 roku – 500,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej. Na 2021 r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji w wysokości 4.000,00 zł na jednego mieszkańca. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat nie otrzymuje pełnej średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca, ponieważ miesięczną kwotę dotacji dla powiatu ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców domów w powiecie i średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu,

poniższemu o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu za mieszkańca – 290.000,00 zł,

- dotację na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Start w samodzielność” – 304.334,38 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**311.530,00 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 420,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 700,00 zł,
- środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 32.000,00 zł,
- wpływy z PFRON stanowiące 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 55.000,00 zł,
- środki stanowiące 5% udziału Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 410,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie pełniących funkcję doradców klienta. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie szacowanej dotacji na 2020 r. – 223.000,00 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**1.200,00 zł**

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Legionowie stanowiąc będą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

### **Dział 855 RODZINA**

**2.833.198,00 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 54 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 814.810,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.018.388,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **30.000,00 zł**

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Środki z tego tytułu przekazywane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

**II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **12.454.285,00 zł**

Plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej będzie następował w poniżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **342.000,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **1.429.000,00 zł**

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania – 420.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.009.000,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **60.403,00 zł**

Dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), bez wynagrodzeń ujętych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa – 38.533,00 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej – 21.870,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **6.202.714,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **330.000,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****1.832.000,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, dzieci przebywające w Domu Dziecka w Chotomowie oraz uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****688.830,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku).

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****326.338,00 zł**

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie.

**Dział 855 RODZINA****1.243.000,00 zł**

Dotacje celowe, w tym na:

- wypłatę dodatków wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego tzw. „500 +” – 1.028.000,00 zł oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu legionowskiego tzw. „500+” – 160.000,00 zł,
- realizację zadania wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2021/2022 przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu legionowskiego tzw. „300+” - 55.000,00 zł.

### III. PRZYCHODY

**14.251.433,14 zł**

Plan przychodów Powiatu na 2021 r. obejmuje:

- obligacje w wysokości 7.600.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.550.283,14 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.101.150,00 zł.

Kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane będą m.in.:

- harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- wysokością dochodów własnych pozyskanych w trakcie roku budżetowego,
- oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w drugiej połowie roku, w co najmniej 11 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 11 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Kwota wolnych środków ustalona na koniec 2019 roku nie została zaangażowana w 2020 r. i nie planuje się jej zaangażować do końca 2020 r.

Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki planuje się wydatkować w 2021 r. na zadania inwestycyjne pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” - 1.101.150,00 zł,
- „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” - 1.000.000,00 zł,
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” - 1.000.000,00 zł.

**WYDATKI I ROZCHODY****136.342.273,52 zł**

składają się z:

<b>1. wydatków własnych</b>	<b>122.350.037,96 zł</b>
<b>2. wydatków na realizację zadań administracji rządowej</b>	<b>12.454.285,00 zł</b>
<b>3. rozchodów</b>	<b>1.537.950,56 zł</b>

Plan wydatków w kwocie **134.804.322,96 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

Starostwo Powiatowe w Legionowie 78.526.582,58 zł

w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 1.000.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 850.000,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie 5.227.601,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 8.351.799,38 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie 4.956.705,00 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie 8.840.410,00 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym 1.497.307,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie 8.811.616,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie 4.677.577,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 4.133.755,00 zł

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie 2.569.256,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 6.202.714,00 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie 1.009.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **61.232.599,00 zł** stanowią 45,42% ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tka”, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS, FP i PPK.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

Starostwo Powiatowe w Legionowie 18.785.550,00 zł

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie 3.716.451,00 zł



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	3.021.464,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	2.948.994,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	7.724.462,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	1.026.124,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	8.078.484,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	3.723.062,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	3.407.020,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	2.263.674,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	5.644.114,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	893.200,00 zł

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **35.534.706,49 zł**, co stanowi 26,36% ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, w tym do pracowni informatycznej, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki związane z organizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych, sportowych na czele ze sztandarowymi programami „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie, a także na realizację pozostałych zadań Powiatu.

W ramach przedmiotowej grupy uwzględniono rezerwy: ogólną i celową oraz wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W ramach wydatków statutowych środki będą wydatkowane przez urząd i następujące jednostki budżetowe:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	27.378.636,49 zł
w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 3.665.500,00 zł, wpłata do budżetu państwa – 14.165.147,00 zł, rezerwy: ogólna – 200.000,00 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 310.000,00 zł.	
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	1.456.150,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	351.444,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	1.996.711,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	927.208,00 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	417.931,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	706.628,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	938.335,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	569.681,00 zł
Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie	301.582,00 zł
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	374.600,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	115.800,00 zł

#### Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2021 rok ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **14.256.009,00 zł** tj. 10,57% wszystkich planowanych wydatków, w tym:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15.000,00 zł**

Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z Uchwałą Nr 248/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 525.000,00 zł**

Dotacje celowe dla gmin z terenu powiatu legionowskiego na bieżące utrzymanie przez gminy dróg powiatowych w tym: Gmina Nieporęt – 185.000,00 zł, Gmina Serock – 250.000,00 zł, Gmina Wieliszew – 90.000,00 zł.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 65.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:
  - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 20.000,00 zł,
  - opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jej komisariatów zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 2.000,00 zł,
  - dofinansowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz programów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – 40.000,00 zł.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****190.080,00 zł**

Zaplanowano środki na dotację na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, które zostaną udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****2.897.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla siedmiu szkół niepublicznych zgodnie z art. 26, art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:

- Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK – 770.000,00 zł
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 284.000,00 zł,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 282.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” – 170.000,00 zł,
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko – 925.000,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude – 153.000,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future – 313.000,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****1.335.820,00 zł**

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego:

- dotację dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 1.279.320,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 56.500,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****2.009.530,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 688.830,00 zł,
- na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej, prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 320.700,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 1.000.000,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**220.979,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) - 175.979,00 zł,
- realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**1.779.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla ośmiu placówek niepublicznych zgodnie z art. 15, 29 oraz 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS – 720.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM – 140.000,00 zł,
- INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 135.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek - 15.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Motyl” – 95.000,00 zł,
- Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia – 223.000,00 zł,
- Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 405.000,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego – 46.000,00 zł.

**Dział 855 RODZINA**

**4.118.600,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 153.600,00 zł,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.843.200,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z powiatami) – 2.121.800,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**870.000,00 zł**

Zaplanowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - 850.000,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**230.000,00 zł**

Zaplanowano :

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych organizowanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego,
- dotacje na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wpierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 180.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 20.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu oraz wielkość kwot przedstawiono w *załączniku Nr 8* do niniejszej uchwały.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **5.831.671,00 zł** tj. 4,33% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się:

- świadczenia społeczne – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. 500 +, dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+, a także jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Dobry Start” przebywających w pieczy zastępczej – 4.672.057,00 zł,
- wypłaty diet Radnym Powiatu z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich - 415.584,00 zł,
- wypłaty diet za udział w posiedzeniach w powiatowej komisji lekarskiej i poborowej – 24.000,00 zł,
- pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów, nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 525.030,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne na remont lokalu, dopłaty

- do wypoczynku i należności za przejazd na urlop, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy straży pożarnej – 184.000,00 zł,
- ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych – 11.000,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 511.384,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 5.000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4.674.557,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 11.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 188.740,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 53.252,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 26.504,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 16.180,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 157.054,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 4.000,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 184.000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku Powiat w ramach wydatków bieżących będzie realizował 2 projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę **375.815,47 zł** zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do uchwały, finansowane :

- |   |                |
|---|----------------|
| • ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 346.834,38 zł, |
| • ze środków własnych Powiatu                         | 21.481,09 zł,  |
| • ze środków z budżetu państwa                        | 7.500,00 zł,   |

Wydatki w powyższej grupie wydatkowej obejmują również wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Projekty realizowane będą przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na kwotę 304.334,38 zł – projekt pn.: „Start w samodzielność”,
- Starostwo Powiatowe w Legionowie na kwotę 71.481,09 zł – projekt pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”.

## Obsługa długu

Na obsługę długu w 2021 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **173.522,00 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. oraz od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. w łącznej wysokości – 57.046,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od wyemitowanych w 2019 r. i planowanych do emisji w 2021 r. obligacji – 116.476,00 zł.

Z przeprowadzanej analizy realizacji budżetu w 2020 r. wynika, iż nie będzie konieczności wyemitowania w 2020 r. zaplanowanych obligacji, dlatego też w obsłudze długu na 2021 r. i lata kolejne nie uwzględniono odsetek i pozostałych kosztów od ich emisji.

## Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2021 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **17.400.000,00 zł**, ujęto:

• wydatki inwestycyjne	15.555.000,00 zł,
• zakupy inwestycyjne	1.845.000,00 zł.

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 12,91% ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

### Zadania inwestycyjne, których okres realizacji przekracza rok budżetowy (ujęte również w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej):

- „Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”
  - okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 45.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski”. W ramach zadania planowane jest wykonanie przez Powiat kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji, która zostanie przekazana Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu jej realizacji.
  - okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 100.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”
  - okres realizacji 2016-2022, łączne nakłady finansowe 7.882.178,00 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł oraz w roku 2022 w kwocie 7.503.458,00 zł.  
W 2020 r. w drugiej turze naboru złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W”
  - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe 10.395.560,95 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 3.600.000,00 zł.  
W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w 2021 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt”
  - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe 6.635.665,60 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 6.400.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie w kwocie 1.101.150,00 zł z otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych. Ponadto w 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w 2021 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

- „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”
  - okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 1.071.795,10 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie w kwocie 1.000.000,00 zł z otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”. W ramach zadania planowane jest m.in. wybudowanie urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1819W – ul. Kościuszki na skrzyżowaniu z ul. Piastowską w Legionowie oraz w drodze powiatowej Nr 1820W ul. Warszawskiej w Olszewnicy Starej.
  - okres realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe 7.020.181,09 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”. W ramach zadania planowane jest m.in. wykonanie projektów i przebudowa 2 przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku oraz na drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Pierwszym (przy Gminnym Ośrodku Kultury).
  - okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe 1.873.126,10 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”. W ramach zadania planowane jest m.in. opracowanie koncepcji poprawy układu komunikacyjnego oraz połączeń i relacji dróg gminnych z drogą powiatową Nr 1820W (ul. Chotomowska) w Jabłonie oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z ul. Słowackiego w Legionowie oraz skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości z ul. Przedpełskiego w Wieliszewie.
  - okres realizacji 2014-2021, łączne nakłady finansowe 834.752,40 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł,
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”
  - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 11.000.000,00 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2022 – 7.000.000,00 zł i w roku 2023 – 3.000.000,00 zł. Zadanie w 2021 roku finansowane będzie w kwocie 1.000.000,00 zł z otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury”
  - okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 200.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

#### Zadania inwestycje jednoroczne:

- „Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłony – od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630” – 50.000,00 zł,
- „Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu” – 20.000,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew” – 1.000.000,00 zł,
- „Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie” – 150.000,00 zł,



- „Wykonanie audytu energetycznego” w zakresie zasadności instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu – 20.000,00 zł,
- „Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego” – 20.000,00 zł,
- „Instalacja monitoringu wizyjnego” w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 50.000,00 zł.

#### Zakupy inwestycyjne:

Zakupy realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, w tym:

- „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 1.285.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu serwerowego” – 560.000,00 zł.

### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpłaty do budżetu Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze oszacowano w kwocie **30.000,00 zł**.

Plan wydatków na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 400a, w związku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 2 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 91 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zaplanowano w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność w łącznej kwocie **86.900,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłacenie abonamentu za obsługę 25 czujników jakości powietrza rozmieszczonych na terenie powiatu legionowskiego, przeprowadzenie badań emisji hałasu, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz na organizację konkursów ekologicznych.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska zostaną sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 56.900,00 zł.

### **ROZCHODY**

**1.537.950,56 zł**

Kwotą planu objęto:

- spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie z harmonogramem spłaty - 37.950,56 zł,
- wykup wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych (wykup II serii) – 1.500.000,00 zł.

Z przeprowadzanej analizy realizacji budżetu w 2020 r. wynika, iż nie będzie konieczności wyemitowania w 2020 r. zaplanowanych na 2020 r. obligacji, dlatego też rozchody nie obejmują wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2020 rok.

Szczegółowe informacje na temat kwoty planowanych rozchodów zostały przedstawione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części I.5.

## **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Zgodnie z uchwałą Nr 272/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010 r. utworzono rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2021 r. dochody i przeznaczą je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

**Dochody** **161.140,00 zł**

Szacowane dochody własne pochodzący będą m.in. z:

- wpływów tytułem najmu i dzierżawy sal gimnastycznych, hali sportowej i sal lekcyjnych, automatów do napojów,
- wpłat za żywienie dzieci,
- odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych,
- wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych,
- darowizny w postaci pieniężnej.

**Wydatki** **161.140,00 zł**

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,
- zakup art. żywnościowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków, przegląd kas fiskalnych itp.),
- remonty bieżące (m.in. malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w budynku szkoły).

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowych objęto *załącznikiem Nr 9* do uchwały.

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Na podstawie uchwały Nr 291/XLVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2021 rok w wysokości 2.530.914,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1.000.000,00 zł,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu usług świadczonych w ramach warsztatów zawodowych (gastronomicznego, usług gospodarczo-porządkowych i remontowo-budowlanych) - 1.530.914,00 zł.

Zaplanowane przychody zakład budżetowy planuje przeznaczyć na koszty funkcjonowania zakładu, wydatki związane z prowadzeniem i organizacją warsztatów zawodowych, a także koszty zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie objęto *załącznikiem Nr 10* do uchwały.