

**UCHWAŁA NR/XXX/2021
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920¹⁾), 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 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 13461 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 129.914.274,91 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 123.793.570,91 zł,
2) dochody majątkowe 6.120.704,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 145.587.326,47 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 118.690.239,11 zł,
2) wydatki majątkowe 26.897.087,36 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **15.673.051,56 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 3.401.150,00 zł,

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 471, 696, 1124, 3824, 1747, 4018, 2084, 2627, 3097, 3597, 3542, 4042, 4044 i 4575 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 113/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 maja 2021 r., Uchwałą Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr 121/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2021 r. i Uchwałą Nr/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 czerwca 2021 r.

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.568,98 zł,

c) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł,

d) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.600.000,00 zł,

e) 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) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.211.002,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.537.950,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 98.900,00 zł.”;

6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2021 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2021 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Planowane dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	877 766,75	0,00	41 782,00	919 548,75
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 526,00	3 526,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 950,00	0,00	380,00	1 835 330,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	0,00	380,00	1 330,00
710	Działalność usługowa	3 149 650,00	0,00	1 968,00	3 151 618,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00
750	Administracja publiczna	168 346,17	0,00	1 020,00	169 366,17
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 759,17	0,00	1 020,00	9 779,17
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	0,00	65 365,43	62 608 751,43
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	0,00	20 000,00	305 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	40 265,43	40 265,43
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	47 684,00	0,00	355 742,93	403 426,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	313 014,93	313 014,93
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 718,00	8 718,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 010,00	34 010,00
852	Pomoc społeczna	6 330 200,38	0,00	4 955,00	6 335 155,38
	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	0,00	0,00	304 334,38
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 955,00	4 955,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 967,25	0,00	23 036,00	961 003,25
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 036,00	23 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	54 568,00	55 768,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	62,00	62,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	54 506,00	54 506,00
855	Rodzina	4 048 376,00	0,00	713,00	4 049 089,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	713,00	713,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 853,00	2 853,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 853,00	2 853,00
	bieżące	razem: 123 241 187,55	0,00	552 383,36	123 793 570,91
	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	0,00	0,00	354 334,38

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
majątkowe razem:		2 102 500,00	0,00	4 018 204,00	6 120 704,00
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		125 343 687,55	0,00	4 570 587,36	129 914 274,91
	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	0,00	0,00	354 334,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XXX/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 587,36	58 587,36	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 587,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 587,36	58 587,36	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 587,36	58 587,36	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 587,36	58 587,36	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 595 500,00	5 390 500,00	4 865 500,00	0,00	4 865 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 000,00	14 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 595 500,00	5 390 500,00	4 865 500,00	0,00	4 865 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205 000,00	21 205 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 200 500,00	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	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 200 500,00	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	0,00	21 010 000,00	21 010 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	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	przed zmianą	1 092 800,00	942 800,00	72 800,00	1 400,00	71 400,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 088 800,00	938 800,00	72 800,00	1 400,00	71 400,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 800,00	30 800,00	14 800,00	700,00	14 100,00	16 000,00	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:			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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	456 200,00	456 200,00	149 200,00	7 500,00	141 700,00	293 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 200,00	460 200,00	149 200,00	7 500,00	141 700,00	297 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	424 700,00	424 700,00	117 700,00	7 500,00	110 200,00	293 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 700,00	428 700,00	117 700,00	7 500,00	110 200,00	297 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	138 516 739,11	118 678 239,11	97 514 598,91	61 478 480,00	36 036 118,91	14 371 502,00	6 076 414,38	542 201,82	0,00	173 522,00	19 838 500,00	19 838 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 074 587,36	16 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 587,36	7 058 587,36	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 587 326,47	118 690 239,11	97 526 598,91	61 478 480,00	36 048 118,91	14 371 502,00	6 076 414,38	542 201,82	0,00	173 522,00	26 897 087,36	26 897 087,36	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Plan
Przychody ogółem:		17 211 002,12
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	3 401 150,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	159 568,98
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 550 283,14
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 500 000,00
Rozchody ogółem:		1 537 950,56
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XXX/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 587,36	58 587,36
	01008	Melioracje wodne	0,00	58 587,36	58 587,36
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	58 587,36	58 587,36
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	0,00	58 587,36	58 587,36
600		Transport i łączność	14 205 000,00	7 000 000,00	21 205 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	45 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonna - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łąjski	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 010 000,00	7 000 000,00	21 010 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	14 010 000,00	7 000 000,00	21 010 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ¹	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	3 600 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt ²	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 ⁶	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu	20 000,00	0,00	20 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej ³	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	420 000,00	0,00	420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
750		Administracja publiczna	730 000,00	0,00	730 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	730 000,00	0,00	730 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	730 000,00	0,00	730 000,00
		Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	560 000,00	0,00	560 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	0,00	132 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	0,00	102 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	102 500,00	0,00	102 500,00
		Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	0,00	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim*	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	205 000,00	0,00	205 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ⁴	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Legionowo" poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ⁵	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	61 000,00	0,00	61 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	61 000,00	0,00	61 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			19 838 500,00	7 058 587,36	26 897 087,36

* Dotacje planowane do udzielenia w 2021 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

¹ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 4.700.000,00 zł,

² Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.101.150,00 zł,

³ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,

⁴ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,

⁵ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,

⁶ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.

**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	
801		Oświata i wychowanie	313 014,93	313 014,93		313 014,93
	80105	Przedszkola specjalne	313 014,93	313 014,93		313 014,93
		- Gmina Legionowo	190 093,49	190 093,49		190 093,49
		- Gmina Serock	23 527,26	23 527,26		23 527,26
		- Gmina Wieliszew	23 356,78	23 356,78		23 356,78
		- Gmina Nieporęt	23 356,78	23 356,78		23 356,78
		- Gmina Jabłonna	52 680,62	52 680,62		52 680,62
851		Ochrona zdrowia	639 660,00	639 660,00		
	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		
852		Pomoc społeczna	29 400,00	29 400,00		
	85232	Centra integracji społecznej	29 400,00	29 400,00		
		- Gmina Wieliszew	15 000,00	15 000,00		
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
855		Rodzina	814 810,00	814 810,00		
	85508	Rodziny zastępcze	814 810,00	814 810,00		
Ogółem			1 826 884,93	1 826 884,93		313 014,93

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	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	88 587,36	2 678 800,00	0,00	62 587,36
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		58 587,36			58 587,36
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		
754	75421	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - dotacja dla Powiatu Nowodworskiego		30 000,00			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			475 149,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 636 651,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			17 000,00		4 000,00
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 963 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 029 400,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	84 374,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	850 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 797 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	121 605,00				
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	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	46 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 928 043,00	0,00	-4 000,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
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			688 643,00		
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			16 000,00		-4 000,00
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			180 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			100 000,00		
Razem			6 761 379,00	88 587,36	7 606 843,00	0,00	58 587,36

Ogółem dotacje, w tym:

14 456 809,36

* bieżące

14 368 222,00

** majątkowe

88 587,36

*Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." jest większa o kwotę 3.280,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz środków podlegających zwrotowi do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych po zakończeniu realizacji projektu (§ 2950 i 2910).

**Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2021 r."

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.570.587,36 zł - plan po zmianie **129.914.274,91 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.074.587,36 zł - plan po zmianie **145.587.326,47 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **15.673.051,56 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 2.500.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **17.211.002,12 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2021 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **41.782,00 zł** tytułem:

1) 23.900,00 zł - wpływu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gmin Wieliszew i Jabłonna (14.000,00 zł) oraz drogi powiatowej Nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock (9.900,00 zł);

2) 14.356,00 zł - wpływu środków ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych;

3) 3.526,00 zł - zwrotu przez Gminę Wieliszew niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **380,00 zł** tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie dotyczących stwierdzenia nabycia spadku w sprawie z wniosku Powiatu Legionowskiego.

3. Dział 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.968,00 zł** tytułem wpływu kary umownej w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od umowy dotyczącej wykonania opracowania prawnego nieruchomości położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt.

4. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **19.224,00 zł** tytułem:

1) 18.204,00 zł - wpływu środków ze sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Legionowskiego położonej w mieście Legionowo;

2) 1.020,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływów na rachunek Powiatu dokonanych w 2021 r. tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2020 r. a dotyczących najmowanych pomieszczeń.

5. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **65.365,43 zł** tytułem:

1) 20.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;

2) 40.265,43 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego;

3) 5.100,00 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego.

6. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.000.000,00 zł** tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631.

7. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **355.742,93 zł** tytułem:

1) 313.014,93 zł - dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie zawartych porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo - 190.093,49 zł, z Gminy Jabłonna - 52.680,62 zł, z Gminy i Miasta Serock - 23.527,26 zł, z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 23.356,78 zł;

2) 8.718,00 zł - wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2020 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (1.236,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (5.520,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie (968,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (994,00 zł);

3) 34.010,00 zł - zwrotu niewykorzystanych w 2020 r. dotacji podmiotowych przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko (28.175,00 zł) oraz przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (5.835,00 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2020.

8. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.955,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (środki w ramach dotacji z Gminy Nieporęt na podstawie zawartej umowy na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę).

9. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **23.036,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Fundację "Promień Słońca".

10. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **54.568,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanych w 2020 r. dotacji podmiotowych przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (48.993,00 zł) i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (550,00 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2020 oraz niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 r. przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia (4.963,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (62,00 zł) na podstawie decyzji Starosty Legionowskiego.

11. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **713,00 zł** tytułem zwrotu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej w 2020 r. przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, dokonanego w związku ze zwrotem pobranego w nadmiernej wysokości świadczenia przez rodzinę zastępczą.

12. Dział 926 **Kultura fizyczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **2.853,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie przez Klub Sportowy „Sokół” na podstawie sprawozdania z wykonania zadania.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 **Melioracje wodne** wprowadzenie planu wydatków w kwocie **58.587,36 zł** z przeznaczeniem na kontynuację w 2021 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” w związku z zawartym aneksem do Porozumienia Finansowego w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy zawartej z biurem projektowym. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631”. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.

3. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ekspertyzy, analizy, opinie, które są niezbędne w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w szczególności dotyczących badań emisji hałasu oraz dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

4. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczonych na realizację w formie dotacji 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.

5. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dofinansowanie w formie dotacji organizacji zawodów sportowych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność (opis w części II, ust. 3 uzasadnienia).

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 98.900,00 zł (plan po zmianach), zaplanowane do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, planuje się sfinansować z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 68.900,00 zł.

IV. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2021 r.

Zmiany w planie dotyczą wprowadzenia części przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.500.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie planowanego deficytu.