

**UCHWAŁA NR ...../XXXI/2021  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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. 920 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 uchwala, 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.<sup>2)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 130.790.090,03 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące 124.527.531,92 zł,  
2) dochody majątkowe 6.262.558,11 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 146.463.141,59 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące 119.052.954,23 zł,  
2) wydatki majątkowe 27.410.187,36 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

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

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

5) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

---

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

<sup>2)</sup> 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, 4575, 6697, 5189, 6128, 6237 i 6443 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 121/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr 130/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr 224/XXX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr 160/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2021 r. oraz Uchwałą Nr ...../2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 sierpnia 2021 r.

6) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) 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;

8) 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
<b>bieżące</b>					
710	Działalność usługowa	3 151 618,00	0,00	300 000,00	3 451 618,00
	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 różnych opłat	1 720 000,00	0,00	300 000,00	2 020 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 608 751,43	0,00	7 982,52	62 616 733,95
	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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 265,43	0,00	7 982,52	48 247,95
758	Różne rozliczenia	34 105 382,00	0,00	13 794,37	34 119 176,37
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 794,37	13 794,37
852	Pomoc społeczna	6 372 809,30	0,00	4 544,00	6 377 353,30
	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	353 547,30	0,00	0,00	353 547,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 000,00	0,00	4 544,00	294 544,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 304,92	0,00	6 750,00	1 045 054,92
	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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	325 177,87	0,00	6 750,00	331 927,87

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	3 993 089,00	0,00	281 695,00	4 274 784,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 810,00	0,00	88 695,00	903 505,00
	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	0,00	193 000,00	2 211 388,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>123 912 766,03</b>	<b>0,00</b>	<b>614 765,89</b>	<b>124 527 531,92</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	403 547,30	0,00	0,00	403 547,30
<b>majątkowe</b>					
758	Różne rozliczenia	6 000 000,00	0,00	141 854,11	6 141 854,11
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	141 854,11	141 854,11
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>6 120 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 854,11</b>	<b>6 262 558,11</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>130 033 470,03</b>	<b>0,00</b>	<b>756 620,00</b>	<b>130 790 090,03</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>403 547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 547,30</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../XXXI/2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 30 sierpnia 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	wyплаты 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	21 205 000,00	21 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	773 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 349 100,00	5 511 000,00	4 986 000,00	0,00	4 986 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 838 100,00	21 838 100,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	-19 900,00	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	0,00
			po zmianach	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	21 010 000,00	21 010 000,00	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	0,00
			zwiększenie	773 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 974 000,00	4 311 000,00	3 786 000,00	0,00	3 786 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 663 000,00	21 663 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			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	12 500,00	12 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 281,09	155 281,09	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	74 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	
			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	12 500,00	12 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 281,09	155 281,09	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	74 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 600 783,00	24 870 783,00	24 384 399,00	18 470 940,00	5 913 459,00	0,00	486 384,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-900,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
			po zmianach	25 479 583,00	24 849 583,00	24 363 199,00	18 470 040,00	5 893 159,00	0,00	486 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 757 656,00	24 027 656,00	23 980 856,00	18 398 837,00	5 582 019,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	24 657 656,00	24 027 656,00	23 980 856,00	18 398 837,00	5 582 019,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-900,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	220 900,00	220 900,00	220 900,00	300,00	220 600,00	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	przed zmianą	32 215 938,23	30 990 938,23	27 642 454,95	23 342 410,00	4 300 044,95	2 898 627,00	424 250,00	25 606,28	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 572,00	-31 572,00	-31 572,00	-31 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 167 516,23	30 962 516,23	27 610 882,95	23 310 838,00	4 300 044,95	2 901 777,00	424 250,00	25 606,28	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	6 457 972,00	6 457 972,00	6 332 654,00	5 235 295,00	1 097 359,00	0,00	125 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 472,00	-8 472,00	-8 472,00	-8 472,00	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	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
		po zmianach	6 449 500,00	6 449 500,00	6 324 182,00	5 226 823,00	1 097 359,00	0,00	125 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 614 498,00	11 614 498,00	9 829 944,00	8 567 194,00	1 262 750,00	1 561 000,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 594 548,00	11 594 548,00	9 806 844,00	8 544 094,00	1 262 750,00	1 564 150,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 064 726,28	839 726,28	813 928,00	2 900,00	811 028,00	192,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 044 726,28	839 726,28	813 928,00	2 900,00	811 028,00	192,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 623 660,86	9 512 660,86	6 968 962,49	5 235 209,00	1 733 753,49	2 038 743,00	10 628,00	494 327,37	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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	33 760,00	33 760,00	33 760,00	23 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 657 420,86	9 546 420,86	7 002 722,49	5 258 969,00	1 743 753,49	2 038 743,00	10 628,00	494 327,37	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 669 681,00	1 669 681,00	1 668 181,00	1 470 758,00	197 423,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 760,00	33 760,00	33 760,00	23 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 703 441,00	1 703 441,00	1 701 941,00	1 494 518,00	207 423,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 233 769,05	4 233 769,05	3 791 117,00	3 311 867,00	479 250,00	262 639,00	180 013,05	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
		zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	4 240 519,05	4 240 519,05	3 797 867,00	3 318 617,00	479 250,00	262 639,00	180 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 263 405,00	3 263 405,00	3 252 405,00	3 012 744,00	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
		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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	3 270 155,00	3 270 155,00	3 259 155,00	3 019 494,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
		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	31 572,00	31 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 933 577,00	4 933 577,00	3 058 525,00	2 722 316,00	336 209,00	1 779 000,00	96 052,00	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	przed zmianą	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
		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	31 572,00	31 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	10 265 722,00	10 265 722,00	1 466 363,00	1 383 150,00	83 213,00	4 108 778,00	4 690 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-272 532,00	-272 532,00	0,00	0,00	0,00	-272 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	317 292,00	317 292,00	97 197,00	0,00	97 197,00	0,00	0,00	220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 310 482,00	10 310 482,00	1 563 560,00	1 383 150,00	180 410,00	3 836 246,00	4 910 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 268 343,00	6 268 343,00	1 426 912,00	1 381 630,00	45 282,00	505 149,00	4 336 282,00	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
		zwiększenie	220 095,00	220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 488 438,00	6 488 438,00	1 426 912,00	1 381 630,00	45 282,00	505 149,00	4 556 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 841 179,00	3 841 179,00	36 851,00	1 520,00	35 331,00	3 450 029,00	354 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-272 532,00	-272 532,00	0,00	0,00	0,00	-272 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 197,00	97 197,00	97 197,00	0,00	97 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 665 844,00	3 665 844,00	134 048,00	1 520,00	132 528,00	3 177 497,00	354 299,00	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	1 088 800,00	938 800,00	72 800,00	6 510,00	66 290,00	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
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 300,00	51 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 132 100,00	982 100,00	74 100,00	7 810,00	66 290,00	908 000,00	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	34 400,00	34 400,00	18 400,00	6 310,00	12 090,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	27 700,00	27 700,00	19 700,00	7 610,00	12 090,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 050 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>145 706 521,59</b>	<b>118 809 434,23</b>	<b>97 599 183,44</b>	<b>61 330 542,00</b>	<b>36 268 641,44</b>	<b>14 383 162,00</b>	<b>6 062 152,05</b>	<b>591 414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>173 522,00</b>	<b>26 897 087,36</b>	<b>26 897 087,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-473 204,00</b>	<b>-333 304,00</b>	<b>-52 772,00</b>	<b>-32 472,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>-280 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 900,00</b>	<b>-139 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 229 824,00</b>	<b>576 824,00</b>	<b>269 007,00</b>	<b>31 810,00</b>	<b>237 197,00</b>	<b>53 150,00</b>	<b>251 667,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 000,00</b>	<b>653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>146 463 141,59</b>	<b>119 052 954,23</b>	<b>97 815 418,44</b>	<b>61 329 880,00</b>	<b>36 485 538,44</b>	<b>14 155 780,00</b>	<b>6 313 819,05</b>	<b>594 414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>173 522,00</b>	<b>27 410 187,36</b>	<b>27 410 187,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../XXXI/2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58 587,36</b>
	01008	Melioracje wodne	58 587,36	0,00	58 587,36
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	58 587,36	0,00	58 587,36
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	58 587,36	0,00	58 587,36
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 205 000,00</b>	<b>633 100,00</b>	<b>21 838 100,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	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	-19 900,00	130 100,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	150 000,00	-19 900,00	130 100,00
		Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonna - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630	50 000,00	-50 000,00	0,00
	WPF	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	0,00	30 100,00	30 100,00
	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski	100 000,00	0,00	100 000,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 010 000,00	653 000,00	21 663 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	21 010 000,00	653 000,00	21 663 000,00
		Koncepcja budowy i rozbudowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 ul. Nowodworskiej na terenie Gminy Wieliszew	0,00	50 000,00	50 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock <sup>1</sup>	300 000,00	0,00	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	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 <sup>2</sup>	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 <sup>6</sup>	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu	20 000,00	-20 000,00	0,00
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej <sup>3</sup>	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	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	-400 000,00	600 000,00
	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	23 000,00	443 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 285 000,00</b>	0,00	<b>1 285 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>730 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
		Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	560 000,00	0,00	560 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	0,00	102 500,00
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie</b>	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
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	1 225 000,00	-20 000,00	1 205 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	1 225 000,00	-20 000,00	1 205 000,00
		Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		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 <sup>4</sup>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	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 <sup>5</sup>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	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
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	61 000,00	0,00	61 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	61 000,00	0,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>26 897 087,36</b>	<b>513 100,00</b>	<b>27 410 187,36</b>

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

<sup>1</sup> 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,

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../XXXI/2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 30 sierpnia 2021 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:								
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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>594 414,74</b>	<b>46 588,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 588,87</b>	<b>547 825,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 825,87</b>
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>594 414,74</b>	<b>46 588,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 588,87</b>	<b>547 825,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 825,87</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 "Rybacktwo 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 Zegrzyńskiego											
	<b>Razem:</b>		<b>630 63003</b>	<b>74 481,09</b>	<b>31 981,09</b>			<b>31 981,09</b>	<b>42 500,00</b>				<b>42 500,00</b>
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>630 63003</b>	<b>74 481,09</b>	<b>31 981,09</b>			<b>31 981,09</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:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"											
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna											
	Nazwa projektu:	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami											
	<b>Razem:</b>		<b>801 80195</b>	<b>25 606,28</b>	<b>6 817,37</b>			<b>6 817,37</b>	<b>18 788,91</b>				<b>18 788,91</b>
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>801 80195</b>	<b>25 606,28</b>	<b>6 817,37</b>			<b>6 817,37</b>	<b>18 788,91</b>				<b>18 788,91</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>801 80195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2021 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Priorytet:	V "Wsparcie dla obszaru zdrowia"											
	Działanie:	5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych											
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19											
	<b>Razem:</b>		<b>852 85202</b>	<b>49 212,92</b>	<b>7 790,41</b>			<b>7 790,41</b>	<b>41 422,51</b>			<b>41 422,51</b>	
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>852 85202</b>	<b>49 212,92</b>	<b>7 790,41</b>			<b>7 790,41</b>	<b>41 422,51</b>			<b>41 422,51</b>	
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>852 85202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
4	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>445 114,45</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>445 114,45</b>			<b>445 114,45</b>	
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>852 85295</b>	<b>445 114,45</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>445 114,45</b>			<b>445 114,45</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 5 do uchwały Nr ...../XXXI/2021  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 30 sierpnia 2021 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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 014,93</b>	<b>313 014,93</b>		
	80105	Przedszkola specjalne	313 014,93	313 014,93		
		- Gmina Legionowo	190 093,49	190 093,49		
		- Gmina Serock	23 527,26	23 527,26		
		- Gmina Wieliszew	23 356,78	23 356,78		
		- Gmina Nieporęt	23 356,78	23 356,78		
		- Gmina Jabłonna	52 680,62	52 680,62		
<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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>		
	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		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>903 505,00</b>	<b>903 505,00</b>		<b>88 695,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	903 505,00	903 505,00		88 695,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 925 579,93</b>	<b>1 925 579,93</b>		<b>88 695,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../XXXI/2021  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 30 sierpnia 2021 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	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>88 587,36</b>	<b>2 546 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 132,00</b>
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			
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			505 149,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 474 519,00		-132 132,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			17 000,00		



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 013 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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	900 000,00				50 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 807 605,00</b>	<b>0,00</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)	131 605,00				
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				
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 250,00</b>
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		
801	80120	Dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude			3 150,00		3 150,00
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			1 702 800,00		-140 400,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00		-8 000,00
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		
<b>Razem</b>			<b>6 821 379,00</b>	<b>88 587,36</b>	<b>7 329 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227 382,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:**

	14 239 427,36
* bieżące	14 150 840,00
** majątkowe	88 587,36

\*Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." jest większa o kwotę 4.940,00 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, 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 756.620,00 zł - plan po zmianie **130.790.090,03 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 473.204,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.229.824,00 zł - plan po zmianie **146.463.141,59 zł**.

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

### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **300.000,00 zł** tytułem wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne.

2. 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 **7.982,52 zł** tytułem 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. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **155.648,48 zł** tytułem wprowadzenia przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2020 r., w tym:

1) 141.854,11 zł przeznaczonych na zadania majątkowe pn.: „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” - 58.587,36 zł (realizacja zadania została przedłużona z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy zawartej z biurem projektowym), „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych” - 53.166,75 zł (zadanie nie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock - nie przedłożono dokumentacji projektowej) oraz „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt” - 30.100,00 zł (zadanie niezrealizowane z uwagi na niezakończenie procesu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej);

2) 13.794,37 zł przeznaczonych na zadania bieżące pn.: „Akcja zima” - 10.471,37 zł, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszanek Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 1.368,80 zł, „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 1.104,40 zł, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 849,80 zł. Zadania zrealizowane stosownie do zapotrzebowania.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.544,00 zł** dotyczy wprowadzenia planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2021 r. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 r. Środki na powyższy cel zabezpieczono po stronie wydatków na etapie planowania budżetu na 2021 r.

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.750,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych

w art. 15z<sup>4</sup> i 15z<sup>4a</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

6. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **281.695,00 zł**, w tym:

1) 88.695,00 zł zwiększenie planu dotacji celowych otrzymywanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) 193.000,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie 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.

Wyższe wpływy wynikają m.in. z większej niż planowano liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ze zwiększenia od 1 czerwca 2021 r. kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, przysługujących rodzinom zastępczym zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, a także zwiększeniem stawek miesięcznych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

## **II. Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 600 **Transport i łączność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **753.600,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **19.900,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) wprowadzenie planu wydatków w kwocie 30.100,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt”. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2021 r. w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z uwagi na niezakończenie procesu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;

b) zdjęcie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonny - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630”. Zadanie zrealizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w ramach zakresu obowiązków;

2) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **773.500,00 zł** dotyczy:

a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 120.500,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;

b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 653.000,00 zł, co stanowi per saldo zmian, w tym:

- 1.073.000,00 zł zwiększenie środków na realizację zadań majątkowych pn.: „Koncepcja budowy i rozbudowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 ul. Nowodworskiej na terenie Gminy Wieliszew” - 50.000,00 zł (nowe zadanie dotyczy opracowania koncepcji ewentualnej budowy nowego odcinka drogi o charakterze małej obwodnicy Wieliszewa), „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 (zwiększenie planu w związku z otrzymaniem ofert dotyczących

faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej), „Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” - 23.000,00 zł (zwiększenie planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock. Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020),

- 420.000,00 zł zmniejszenie środków na realizację zadań majątkowych pn.: „Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu” - 20.000,00 zł (z uwagi na nieustalenie odpowiedniej lokalizacji dla realizacji zadania odstąpiono od jego wykonania w 2021 r. Wskazana przez Gminę Legionowo lokalizacja miasteczka ruchu drogowego nie spełnia założeń i wymogów dla planowanego przedsięwzięcia), „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” - 400.000,00 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania w 2021 r. robót budowlanych w zakresie budowy urządzeń odwadniających we wszystkich zaplanowanych punktach, z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych dotyczących budowy urządzeń odwadniających w ramach przeprowadzonych 3 postępowań przetargowych. Środki na ten cel zostaną zaplanowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 r.).

2. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie funkcjonalności mobilnej aplikacji turystycznej powiatu legionowskiego (9.500,00 zł) oraz na zwiększenie środków w ramach wkładu własnego na realizację projektu z udziałem środków z UE pn.: „Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” (3.000,00 zł).

3. Dział 750 **Administracja publiczna** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **121.200,00 zł**, w tym:

1) rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł** stanowi per saldo zmian w planie wydatków majątkowych, z tego:

a) 50.000,00 zł wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową”. Realizacja zadania wynika z konieczności zabezpieczenia optymalnej powierzchni użytkowej budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby wydziałów merytorycznych urzędu oraz zlokalizowania w siedzibie urzędu archiwum zakładowego, jednostek organizacyjnych Powiatu i innych instytucji, w celu stworzenia funkcjonalnego kompleksu usług realizowanych przez samorząd powiatowy. W 2021 r. planowane jest przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji;

b) 150.000,00 zł zdjęcie zadania majątkowego pn.: „Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie” z uwagi na rozważaną możliwość rozbudowy wraz z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie i ewentualną realizację zadania w ramach planowanej inwestycji w zakresie rozbudowy;

2) rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21.200,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań związanych z promocją Powiatu. Z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw promujących Powiat nie odbywa się.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **48.422,00 zł**, stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 80115 **Technika** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.472,00 zł** przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie z uwagi na powstałe oszczędności m.in. na skutek absencji chorobowych pracowników;

2) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **19.950,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 3.150,00 zł wprowadzenie planu dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Sapere Aude w Rajszewie;

b) 23.100,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie z uwagi na powstałe oszczędności na skutek absencji chorobowych pracowników;

3) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zdjęcie planu wydatków w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego”. Zadanie zrealizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w ramach zakresu obowiązków.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **33.760,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

6. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.750,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15z<sup>4</sup> i 15z<sup>4a</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

7. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **31.572,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (3.472,00 zł) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie (23.100,00 zł), którzy uzyskali dobre wyniki w nauce, a także na wypłatę stypendiów Starosty Legionowskiego dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - finalistów olimpiad (5.000,00 zł).

8. Dział 855 **Rodzina** zwiększenie planu wydatków o kwotę **44.760,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **220.095,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym, w tym świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci m.in. w związku ze zmianą od 1 czerwca 2021 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz na wypłatę jednorazowej pomocy losowej dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i jednorazowej pomocy pieniężnej związanej z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **175.335,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 140.400,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na prowadzenie Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie z uwagi na powstałe oszczędności ze względu na mniejszą niż planowano potrzebę wykorzystywania miejsc interwencyjnych w placówkach;

b) 132.132,00 zł zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zawarcie w ciągu roku nowych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;

c) 97.197,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówce interwencyjnej na terenie innego powiatu w formie zwrotu wydatków na podstawie art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie planu wydatków o kwotę **43.300,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.700,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 8.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków 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 w związku z mniejszym zainteresowaniem organizacji realizacją zadań;

b) 1.300,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów redakcji i korekty tekstu publikacji planowanej do wydania przez Powiat pn.: „Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”;

2) rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie z przeznaczeniem na realizację nowych propozycji kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego.