

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

z dnia 27 września 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 131.873.266,17 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące 125.610.708,06 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 141.935.260,59 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące 119.824.711,23 zł,  
2) wydatki majątkowe 22.110.549,36 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **10.061.994,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

<sup>3)</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, 7559, 7456, 6128, 6237, 6443, 7748 i 7391 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 121/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr 229/XXXI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr 178/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 sierpnia 2021 r. i Uchwałą Nr ...../2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 września 2021 r.

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 3.317.876,00 zł,

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 4.584.549,44 zł,

d) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **13.517.444,98 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **3.455.450,56 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **2.000.000,00 zł**,

2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.”;

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 138.900,00 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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 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	3 451 618,00	-400,00	260 000,00	3 711 218,00
	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	2 020 000,00	0,00	260 000,00	2 280 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	169 366,17	-32 000,00	0,00	137 366,17
	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 pozostałych odsetek	44 116,00	-32 000,00	0,00	12 116,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 666 585,00	-2 000,00	0,00	6 664 585,00
	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 pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 616 733,95	0,00	202 707,14	62 819 441,09
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	0,00	15 000,00	320 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 247,95	0,00	16 707,14	64 955,09
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	437 874,46	-2 930,00	0,00	434 944,46
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	-400,00	0,00	1 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 630,00	-2 530,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 377 353,30	-3 200,00	31 200,00	6 405 353,30
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	6 200,00	6 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	294 544,00	0,00	25 000,00	319 544,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 054,92	-420,00	1 250,00	1 045 884,92
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	-420,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	331 927,87	0,00	1 250,00	333 177,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 768,00	-700,00	23 817,00	78 885,00
	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 pozostałych odsetek	700,00	-700,00	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	23 817,00	23 817,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>125 133 383,92</b>	<b>-41 650,00</b>	<b>518 974,14</b>	<b>125 610 708,06</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>					
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>6 262 558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>131 395 942,03</b>	<b>-41 650,00</b>	<b>518 974,14</b>	<b>131 873 266,17</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 ...../XXXII/2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 27 września 2021 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	73 587,36	15 000,00	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	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
01009		Spółki wodne	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	21 838 100,00	21 838 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 212 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 212 048,00	-3 212 048,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 237 052,00	5 611 000,00	5 086 000,00	0,00	5 086 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 626 052,00	18 626 052,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	21 663 000,00	21 663 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 212 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 212 048,00	-3 212 048,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 861 952,00	4 411 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 952,00	18 450 952,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 090,00	-170 090,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 090,00	100 090,00	100 090,00	0,00	100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 409 583,00	24 949 673,00	24 463 289,00	18 470 040,00	5 993 249,00	0,00	486 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 910,00	459 910,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 090,00	-170 090,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 090,00	100 090,00	100 090,00	0,00	100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 587 656,00	24 127 746,00	24 080 946,00	18 398 837,00	5 682 109,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 910,00	459 910,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	173 522,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	123 522,00	123 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	173 522,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	123 522,00	123 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 522,00	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	wyплаты 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		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 167 516,23	30 962 516,23	27 610 182,95	23 266 753,00	4 343 429,95	2 901 777,00	424 950,00	25 606,28	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273 035,00	-273 035,00	-168 035,00	-166 435,00	-1 600,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 954 481,23	30 749 481,23	27 502 147,95	23 100 318,00	4 401 829,95	2 796 777,00	424 950,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 315 283,00	1 315 283,00	1 312 477,00	1 227 103,00	85 374,00	1 435,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	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	1 301 083,00	1 301 083,00	1 298 277,00	1 212 903,00	85 374,00	1 435,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	6 449 500,00	6 449 500,00	6 325 682,00	5 210 323,00	1 115 359,00	0,00	123 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 908,00	-112 908,00	-112 908,00	-112 908,00	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	6 336 592,00	6 336 592,00	6 212 774,00	5 097 415,00	1 115 359,00	0,00	123 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 146 265,00	2 146 265,00	2 119 499,00	1 772 386,00	347 113,00	0,00	26 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 927,00	-40 927,00	-40 927,00	-39 327,00	-1 600,00	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	2 105 338,00	2 105 338,00	2 078 572,00	1 733 059,00	345 513,00	0,00	26 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	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	11 489 548,00	11 489 548,00	9 806 844,00	8 544 094,00	1 262 750,00	1 459 150,00	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	2 044 726,28	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	
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 104 726,28	899 726,28	873 928,00	2 900,00	871 028,00	192,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 564 248,00	3 564 248,00	2 228 428,00	0,00	2 228 428,00	1 335 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 917 500,00	-1 917 500,00	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	3 646 748,00	3 564 248,00	2 228 428,00	0,00	2 228 428,00	1 335 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	3 279 320,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 917 500,00	-1 917 500,00	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	1 361 820,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 657 420,86	9 546 420,86	7 002 722,49	5 328 969,00	1 673 753,49	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	
			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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 730 020,86	9 619 020,86	7 075 322,49	5 328 969,00	1 746 353,49	2 038 743,00	10 628,00	494 327,37	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	543 394,94	482 394,94	37 280,49	0,00	37 280,49	0,00	0,00	445 114,45	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 994,94	554 994,94	109 880,49	0,00	109 880,49	0,00	0,00	445 114,45	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 241 769,05	4 241 769,05	3 799 117,00	3 319 867,00	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
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	
			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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 271 405,00	3 271 405,00	3 260 405,00	3 020 744,00	239 661,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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;								w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 933 577,00	4 933 577,00	3 058 025,00	2 722 316,00	335 709,00	1 779 000,00	96 552,00	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	130 000,00	130 000,00	25 000,00	14 200,00	10 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 063 577,00	5 063 577,00	3 083 025,00	2 736 516,00	346 509,00	1 884 000,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	474 969,00	474 969,00	473 969,00	458 642,00	15 327,00	0,00	1 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	489 169,00	489 169,00	488 169,00	472 842,00	15 327,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 649 421,00	3 649 421,00	2 540 421,00	2 263 674,00	276 747,00	1 105 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 679 421,00	3 679 421,00	2 540 421,00	2 263 674,00	276 747,00	1 135 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	32 875,00	32 875,00	32 875,00	0,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 675,00	43 675,00	43 675,00	0,00	43 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>147 068 993,59</b>	<b>119 658 806,23</b>	<b>98 416 620,44</b>	<b>61 568 229,00</b>	<b>36 848 391,44</b>	<b>14 156 630,00</b>	<b>6 317 619,05</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>		
			zmniejszenie	<b>-5 637 673,00</b>	<b>-338 035,00</b>	<b>-168 035,00</b>	<b>-166 435,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-5 299 638,00</b>	<b>-5 299 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>503 940,00</b>	<b>503 940,00</b>	<b>398 940,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>383 490,00</b>	<b>105 000,00</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>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>141 935 260,59</b>	<b>119 824 711,23</b>	<b>98 647 525,44</b>	<b>61 417 244,00</b>	<b>37 230 281,44</b>	<b>14 141 630,00</b>	<b>6 317 619,05</b>	<b>594 414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>123 522,00</b>	<b>22 110 549,36</b>	<b>22 110 549,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 517 444,98</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 317 876,00
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	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 040 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 455 450,56</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 917 500,00



**Wydatki majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
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>21 838 100,00</b>	<b>-3 212 048,00</b>	<b>18 626 052,00</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	130 100,00	0,00	130 100,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	130 100,00	0,00	130 100,00
	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	30 100,00	0,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 663 000,00	-3 212 048,00	18 450 952,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	21 663 000,00	-3 212 048,00	18 450 952,00
	WPF	Koncepcja budowy i rozbudowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 na terenie Gminy Wieliszew	50 000,00	0,00	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

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 <sup>2</sup>	5 400 000,00	-639 998,00	4 760 002,00
	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	-1 700 000,00	5 300 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej <sup>3</sup>	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	370 000,00	127 950,00	497 950,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	600 000,00	0,00	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	-1 000 000,00	0,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	443 000,00	0,00	443 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<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>630 000,00</b>	<b>-170 090,00</b>	<b>459 910,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	630 000,00	-170 090,00	459 910,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	630 000,00	-170 090,00	459 910,00
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	560 000,00	-170 090,00	389 910,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		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 <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>-1 917 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	-1 917 500,00	82 500,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	2 000 000,00	-1 917 500,00	82 500,00
	WPF	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	-1 917 500,00	82 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<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
<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
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	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
<b>Razem</b>			<b>27 410 187,36</b>	<b>-5 299 638,00</b>	<b>22 110 549,36</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 216.726,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 4.783.274,00 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 82.500,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 1.917.500,00 zł,

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../XXXII/2021  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 27 września 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>0,00</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		
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>0,00</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				
<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"	135 000,00				-35 000,00
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	855 000,00				-70 000,00
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"	125 000,00				30 000,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	167 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	578 000,00				75 000,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	4 000,00				
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 767 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			0,00		-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		
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		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			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>7 314 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:**

	14 224 427,36
* bieżące	14 135 840,00
** majątkowe	88 587,36

\*Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." jest większa o kwotę 5.790,00 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:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 41.650,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 518.974,14 zł - plan po zmianie **131.873.266,17 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.637.673,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 503.940,00 zł - plan po zmianie **141.935.260,59 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 5.611.057,14 zł i zmiany źródeł jego finansowania - deficyt po zmianach wynosi **10.061.994,42 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 3.693.557,14 zł i zmiany ich struktury - plan przychodów po zmianach wynosi **13.517.444,98 zł**,

- zwiększenia rozchodów o kwotę 1.917.500,00 zł - plan rozchodów po zmianach wynosi **3.455.450,56 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 **259.600,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 260.000,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne;

2) 400,00 zł zmniejszenie planu dochodów dotyczy wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie z uwagi na oprocentowanie rachunków, które wynosi 0% w skali roku.

2. Dział 750 **Administracja publiczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **32.000,00 zł** dotyczy wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie z uwagi na oprocentowanie rachunków, które wynosi 0% w skali roku oraz wpływów z kapitalizacji odsetek od utworzonych lokat.

3. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł** dotyczy wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z uwagi na oprocentowanie rachunków, które wynosi 0% w skali roku.

4. 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 **202.707,14 zł** tytułem:

1) 50.000,00 zł - udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%);

2) 100.000,00 zł - opłat komunikacyjnych w związku z większą liczbą rejestracji pojazdów;

3) 15.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;

4) 16.707,14 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;



5) 1.000,00 zł - wpływów kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym m.in. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

6) 20.000,00 zł - opłat za wydanie prawa jazdy.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.930,00 zł** dotyczy:

1) 400,00 zł - opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym z uwagi na mniejszą niż planowano faktyczną liczbą godzin przebywania dzieci w przedszkolu;

2) 2.530,00 zł - wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski z uwagi na oprocentowanie rachunków, które wynosi 0% w skali roku.

6. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **28.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 3.200,00 zł - zmniejszenie planu dochodów dotyczy wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z uwagi na oprocentowanie rachunków, które wynosi 0% w skali roku;

2) 6.200,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów ze zwrotów w 2021 r. wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w latach ubiegłych, w tym wydatków poniesionych na pochówek mieszkańca oraz kosztów dotyczących opłat za gaz;

3) 25.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. Środki na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie są zabezpieczone w planie wydatków budżetu Powiatu na 2021 r.

7. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **830,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 420,00 zł - zmniejszenie planu dochodów dotyczy wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie z uwagi na oprocentowanie rachunków, które wynosi 0% w skali roku;

2) 1.250,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15<sup>z</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.

8. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **23.117,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 700,00 zł - zmniejszenie planu dochodów dotyczy wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie z uwagi na oprocentowanie rachunków, które wynosi 0% w skali roku;

2) 23.817,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia.

## **II. Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01009 **Spółki wodne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego w formie dotacji celowych dla spółek wodnych z uwagi na brak wniosku o dofinansowanie realizacji zadania.

2. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.112.048,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł w zakresie wydatków zaplanowanych na wycinkę drzew i zakrzaczeń w ciągu dróg powiatowych z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mienia na nieruchomościach graniczących z pasem drogowym;

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.212.048,00 zł, co stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 3.339.998,00 zł zmniejszenie środków na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” - 639.998,00 zł (zmniejszenie planu w związku z niższymi kosztami realizacji zadania. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej),

- „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” - 1.700.000,00 zł (zmniejszenie planu w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej),

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew” - 1.000.000,00 zł (zdjęcie zadania inwestycyjnego z uwagi na planowaną finansową realizację zadania w 2022 r. Środki na realizację inwestycji planuje się zabezpieczyć na etapie planowania budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r.);

b) 127.950,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych” w związku z otrzymaniem oferty dotyczącej faktycznych kosztów realizacji przebudowy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w ramach zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania w 2021 r. poprzez zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 83.274,00 zł i wprowadzenie środków własnych Powiatu. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w 2022 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **70.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.090,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 170.090,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie;

b) 70.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczy oszczędności w zakresie wydatków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie;

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 170.090,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu serwerowego” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

4. Dział 757 **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie odsetek od obligacji wyemitowanych w 2019 r. z uwagi na powstałe oszczędności na skutek obniżenia stawki WIBOR oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją planowanej emisji obligacji komunalnych w 2021 r. z uwagi na zmniejszenie kwoty planowanych do emisji obligacji w 2021 r.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **213.035,00 zł**, stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 80105 **Przedszkola specjalne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.200,00 zł** przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie z uwagi na powstałe oszczędności m.in. na skutek absencji chorobowych pracowników oraz wakaty na stanowisku pracowników obsługi;

2) rozdział 80115 **Technika** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **112.908,00 zł** przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku z uwagi na powstałe oszczędności m.in. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki, w związku z absencjami chorobowymi pracowników i zmianą struktury zatrudnienia nauczycieli w placówce oświatowej;

3) rozdział 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **40.927,00 zł** przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku z uwagi na powstałe oszczędności m.in. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki, w związku z absencjami chorobowymi pracowników i zmianą struktury zatrudnienia nauczycieli w placówce oświatowej oraz wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia;

4) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **105.000,00 zł** przeznaczonych na wypłatę dotacji podmiotowych dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" (35.000,00 zł) oraz dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko (70.000,00 zł) w związku z mniejszą liczbą uczniów niż pierwotnie planowano, na których przysługuje dotacja;

5) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski.

6. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.917.500,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „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” w związku z planowaną finansową realizacją inwestycji w części dotyczącej dostawy, instalacji i wdrożenia sprzętu do diagnostyki obrazowej w 2022 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym w 2021 r. w kwocie 82.500,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 1.917.500,00 zł.

7. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **72.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

w Legionowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

8. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.250,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15<sup>z</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.

9. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **130.000,00 zł**, w tym w:

1) rozdziale 85401 **Świetlice szkolne** o kwotę **14.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlicy szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

2) rozdziale 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” zgodnie z liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach;

3) rozdziale 85411 **Domy wczasów dziecięcych** o kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR) zgodnie z liczbą wychowanków, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach;

4) rozdziale 85495 **Pozostała działalność** o kwotę **10.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

10. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczonych na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie wycinki drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mienia na nieruchomościach graniczących z pasem drogowym.

**Ponadto dokonuje się przesunięcia środków** pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w kwocie 4.700,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie w br. planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych o planowaną waloryzację rat odszkodowań.

### **III. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność (opis w części II, ust. 10 uzasadnienia).

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 138.900,00 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 108.900,00 zł.

### **IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.**

1. Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zmniejszenia ich planu o kwotę 3.693.557,14 zł, w tym:

1) zwiększono plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5.540.000,00 zł;

2) wycofano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 3.550.283,14 zł;

3) zmniejszono plan przychodów tytułem 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 o kwotę 83.274,00 zł (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”);

4) zmniejszono plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2021 r. na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 5.600.000,00 zł z uwagi m.in. na zmniejszenie deficytu na skutek wprowadzenia zmian w planie budżetu Powiatu.

2. Zmiany w planie rozchodów dotyczą ich zwiększenia o kwotę 1.917.500,00 zł w związku z wprowadzeniem rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych stanowiących część otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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”, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. z uwagi na planowaną finansową realizację inwestycji w części dotyczącej dostawy, instalacji i wdrożenia sprzętu do diagnostyki obrazowej w 2022 r. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.917.500,00 zł będą stanowić źródło finansowania zadania w 2022 r. w formie przychodów 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.