

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

z dnia 25 października 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.¹⁾), 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.²⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 13461 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 132.459.408,81 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 126.196.850,70 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 138.057.715,23 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 120.638.392,23 zł,
2) wydatki majątkowe 17.419.323,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **5.598.306,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773.

³⁾ 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, 8035, 7559, 7456, 6128, 6237, 6443, 7748, 7391, 8255 i 8150 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 229/XXXI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr 232/XXXII/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 września 2021 r., Uchwałą Nr 195/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 września 2021 r., Uchwałą Nr 208/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 października 2021 r. i Uchwałą Nr/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 października 2021 r.

a) 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 2.410.188,00 zł,

b) 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) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.028.549,44 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.053.756,98 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **3.455.450,56 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

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

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

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

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

9) 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.

10) w § 11:

a) uchyla się pkt 1;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2,“.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XXXIII/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 października 2021 r.

Planowane dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	137 366,17	0,00	6 300,00	143 666,17
	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 różnych dochodów	3 000,00	0,00	6 300,00	9 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 819 441,09	-14 000,00	213 014,64	63 018 455,73
	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	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00	-14 000,00	0,00	28 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	13 014,64	13 014,64
758	Różne rozliczenia	34 119 176,37	0,00	57 750,00	34 176 926,37
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 105 382,00	0,00	57 750,00	34 163 132,00
801	Oświata i wychowanie	434 944,46	0,00	12 897,00	447 841,46
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12 897,00	12 897,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
852	Pomoc społeczna	6 436 953,30	-553 900,00	53 900,00	5 936 953,30	
	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 usług	4 940 636,00	-500 000,00	0,00	4 440 636,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 900,00	-53 900,00	0,00	0,00	
bieżące		razem:	126 420 889,06	-567 900,00	343 861,64	126 196 850,70
	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
majątkowe						
758	Różne rozliczenia	6 141 854,11	-6 000 000,00	6 000 000,00	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	
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	
majątkowe		razem:	6 262 558,11	-6 000 000,00	6 000 000,00	6 262 558,11
	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
Ogółem:			132 683 447,17	-6 567 900,00	6 343 861,64	132 459 408,81
	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

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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	58 587,36	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	
			zmniejszenie	-40 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 998,36	-40 998,36	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	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	58 587,36	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	
			zmniejszenie	-40 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 998,36	-40 998,36	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	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	18 626 052,00	18 626 052,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 742 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 540,00	-3 742 540,00	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	20 494 512,00	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	14 883 512,00	14 883 512,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	130 100,00	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	18 450 952,00	18 450 952,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 597 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 597 540,00	-3 597 540,00	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	19 264 412,00	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	14 853 412,00	14 853 412,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 784 435,00	499 435,00	497 000,00	77 800,00	419 200,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	1 729 435,00	499 435,00	497 000,00	77 800,00	419 200,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 784 435,00	499 435,00	497 000,00	77 800,00	419 200,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	1 729 435,00	499 435,00	497 000,00	77 800,00	419 200,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	123 522,00	123 522,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	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	35 522,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	123 522,00	123 522,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	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	35 522,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-923 188,00	-45 500,00	-45 500,00	-2 500,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 688,00	-877 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 110 293,23	30 782 981,23	27 456 647,95	23 097 818,00	4 358 829,95	2 875 777,00	424 950,00	25 606,28	0,00	0,00	327 312,00	327 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 534 548,00	11 534 548,00	9 806 844,00	8 544 094,00	1 262 750,00	1 504 150,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 543 548,00	11 543 548,00	9 776 844,00	8 544 094,00	1 232 750,00	1 543 150,00	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	2 104 726,28	899 726,28	873 928,00	2 900,00	871 028,00	192,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-893 188,00	-15 500,00	-15 500,00	-2 500,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 688,00	-877 688,00	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	1 211 538,28	884 226,28	858 428,00	400,00	858 028,00	192,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	327 312,00	327 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 761 620,86	9 650 620,86	7 105 939,49	5 338 969,00	1 766 970,49	2 038 743,00	11 611,00	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	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 786 620,86	9 650 620,86	7 105 939,49	5 338 969,00	1 766 970,49	2 038 743,00	11 611,00	494 327,37	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	615 994,94	554 994,94	109 880,49	0,00	109 880,49	0,00	445 114,45	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 994,94	554 994,94	109 880,49	0,00	109 880,49	0,00	445 114,45	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 063 577,00	5 063 577,00	3 083 025,00	2 716 516,00	366 509,00	1 884 000,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 000,00	-141 000,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 121 577,00	5 121 577,00	2 942 025,00	2 575 516,00	366 509,00	2 083 000,00	96 552,00	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	3 679 421,00	3 679 421,00	2 540 421,00	2 243 674,00	296 747,00	1 135 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 000,00	-141 000,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 696 421,00	3 696 421,00	2 399 421,00	2 102 674,00	296 747,00	1 293 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	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	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	142 745 441,59	120 634 892,23	99 434 638,44	61 404 216,00	38 030 422,44	14 142 265,00	6 340 052,05	594 414,74	0,00	123 522,00	22 110 549,36	22 110 549,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 990 726,36	-274 500,00	-186 500,00	-143 500,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-4 716 226,36	-4 716 226,36	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	303 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 057 715,23	120 638 392,23	99 248 138,44	61 260 716,00	37 987 422,44	14 420 265,00	6 340 052,05	594 414,74	0,00	35 522,00	17 419 323,00	17 419 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		9 053 756,98
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	2 410 188,00
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 484 000,00
Rozchody ogółem:		3 455 450,56
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
3	Przelewy na rachunki lokat	1 917 500,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 587,36	-40 998,36	17 589,00
	01008	Melioracje wodne	58 587,36	-40 998,36	17 589,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	58 587,36	-40 998,36	17 589,00
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	58 587,36	-40 998,36	17 589,00
600		Transport i łączność	18 626 052,00	-3 742 540,00	14 883 512,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	-45 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	45 000,00	-45 000,00	0,00
	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	-45 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 100,00	-100 000,00	30 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	130 100,00	-100 000,00	30 100,00
	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	-100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 450 952,00	-3 597 540,00	14 853 412,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	18 450 952,00	-3 597 540,00	14 853 412,00
	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 ¹	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	3 600 000,00	-3 597 540,00	2 460,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt ²	4 760 002,00	0,00	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 ⁶	5 300 000,00	0,00	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 ³	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	497 950,00	0,00	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
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	443 000,00	0,00	443 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	-55 000,00	1 230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00	-55 000,00	1 230 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 285 000,00	-55 000,00	1 230 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 285 000,00	-55 000,00	1 230 000,00
750		Administracja publiczna	459 910,00	0,00	459 910,00
	75020	Starostwa powiatowe	459 910,00	0,00	459 910,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	459 910,00	0,00	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	389 910,00	0,00	389 910,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	0,00	132 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	0,00	102 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	102 500,00	0,00	102 500,00
		Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	0,00	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim*	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 205 000,00	-877 688,00	327 312,00
	80195	Pozostała działalność	1 205 000,00	-877 688,00	327 312,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 205 000,00	-877 688,00	327 312,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	205 000,00	30 000,00	235 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ⁴	1 000 000,00	-907 688,00	92 312,00
851		Ochrona zdrowia	82 500,00	0,00	82 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	82 500,00	0,00	82 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	82 500,00	0,00	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 ⁵	82 500,00	0,00	82 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	111 000,00	25 000,00	136 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	61 000,00	25 000,00	86 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	61 000,00	25 000,00	86 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	61 000,00	25 000,00	86 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			22 110 549,36	-4 691 226,36	17 419 323,00

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

¹ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 216.726,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 4.783.274,00 zł,

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

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

⁴ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 92.312,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 907.688,00 zł,

⁵ 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,

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	47 589,00	2 546 668,00	0,00	-40 998,36
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		17 589,00			-40 998,36
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			

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 013 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 029 400,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	84 374,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	900 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	5 085 605,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	792 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	217 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	322 000,00				40 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	121 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	803 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	223 000,00				39 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	393 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 605,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INSENS	795 000,00				75 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM	170 000,00				30 000,00
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	161 000,00				26 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwererek	17 000,00				2 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Motyl"	150 000,00				25 000,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	193 000,00				26 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	594 000,00				15 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	3 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 767 793,00	0,00	0,00
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			40 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			190 080,00		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
Razem			7 099 379,00	47 589,00	7 314 461,00	0,00	237 001,64

Ogółem dotacje, w tym:	14 461 429,00
* bieżące	14 413 840,00
** majątkowe	47 589,00

*Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." jest większa o kwotę 6.425,00 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 wchodzą 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 6.567.900,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.343.861,64 zł - plan po zmianie **132.459.408,81 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.990.726,36 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 303.000,00 zł - plan po zmianie **138.057.715,23 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 4.463.688,00 zł i zmiany źródeł jego finansowania - deficyt po zmianach wynosi **5.598.306,42 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 4.463.688,00 zł i zmiany ich struktury - plan przychodów po zmianach wynosi **9.053.756,98 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.300,00 zł** tytułem wpływów z różnych dochodów, w tym zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy oraz wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie.

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 **199.014,64 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 200.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%);

2) 14.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje;

3) 13.014,64 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

3. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **57.750,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 57.750,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Powiat Legionowski zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki na ten cel są zabezpieczone w planie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r.;

2) 6.000.000,00 zł - przesunięcie pomiędzy źródłami dochodów środków otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Wieliszew oraz zakupu sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Zmiany w planie dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej właściwego do ujmowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **12.897,00 zł** tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania klauzulowego oraz opłaty kancelaryjnej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **500.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 500.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi świadczone na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z uwagi na mniejszą liczbę osób kierowanych do Domu m.in. na skutek pandemii COVID-19;

2) 53.900,00 zł - przesunięcie pomiędzy źródłami dochodów środków otrzymanych w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Zmiany w planie dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej właściwego do ujmowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 **Melioracje wodne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **40.998,36 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” z uwagi na planowaną finansową realizację części zadania w 2022 r. w związku z niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Środki w formie dotacji przekazywane są dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.742.540,00 zł**, w tym:

1) rozdział 60011 **Drogi publiczne krajowe** - zdjęcie planu wydatków w kwocie **45.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „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”. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r. z uwagi na brak uzgodnień pomiędzy jednostką koordynującą - Urzędem Miasta i Gminy Serock a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad;

2) rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** - zdjęcie planu wydatków w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski” z uwagi na brak ofert w ogłoszonych przez Powiat w 2021 r. dwóch postępowaniach przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z założeniami planuje się realizację zadania w 2022 r. w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego. Środki na ten cel planuje się zabezpieczyć na etapie planowania budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r.;

3) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.597.540,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W”. Z uwagi na odwołanie się jednego z wykonawców, który złożył ofertę, do Krajowej Izby Odwoławczej na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r. Środki na realizację inwestycji zostaną zaplanowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 r.

3. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **55.000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” z uwagi na niższą niż pierwotnie planowano wartość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe.

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 **88.000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów emisji obligacji w 2021 r. z uwagi na brak konieczności zadłużania się Powiatu.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **844.188,00 zł**, stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie zgodnie z liczbą uczniów, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach;

2) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 39.000,00 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude zgodnie z liczbą uczniów, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach;

b) 30.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, w tym wydatków przeznaczonych na opłatę z tytułu udostępnienia budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym na potrzeby Liceum;

3) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **893.188,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 907.688,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” z uwagi na planowaną finansową realizację zadania w zakresie wykonania robót budowlanych w latach 2022-2023. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane w części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym po dokonanych zmianach w 2021 r. w kwocie 92.312,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 907.688,00 zł;

b) 30.000,00 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego” w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;

c) 15.500,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, w tym m.in. na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu oraz przeznaczonych na organizację Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, która nie odbyła się ze względu na stan epidemii.

6. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85295 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego” w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

7. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **58.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 141.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie z uwagi na powstałe oszczędności m.in. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki oraz w związku z absencjami chorobowymi pracowników;

b) 158.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS (75.000,00 zł), Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AD DICTUM (30.000,00 zł), INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (26.000,00 zł), Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ooniwerek (2.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” (25.000,00 zł) zgodnie z liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach;

2) rozdział 85410 **Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia zgodnie z liczbą wychowanków, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach;

3) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 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.

III. 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 4.463.688,00 zł, w tym:

1) zmniejszono plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.556.000,00 zł;

2) 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 907.688,00 zł (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”);

3) zdjęto plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2021 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z uwagi na zmniejszenie deficytu na skutek wprowadzenia zmian w planie budżetu Powiatu.

2. Ponadto w planie rozchodów dokonano przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozchodów w kwocie 1.917.500,00 zł 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. Powyższe środki przesuwają się z paragrafu 995 - Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych na paragraf 994 - Przelewy na rachunki lokat.