

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 126.379.498,63 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące	118.879.498,63 zł,
2) dochody majątkowe	7.500.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.**

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 153.349.872,65 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące	119.353.880,65 zł,
2) wydatki majątkowe	33.995.992,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **26.970.374,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14.395.992,00 zł,
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12.100.000,00 zł,
- c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 474.382,02 zł.

**§ 4.**

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **28.508.324,58 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.537.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **12.100.000,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.

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

## § 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 190.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 285.000,00 zł.

## § 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 97.900,00 zł.

## § 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. oraz dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

## § 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

## § 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

## § 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

## § 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

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

## **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

### Planowane dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
020	Leśnictwo	12 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
600	Transport i łączność	701 082,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 082,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 876 140,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 140,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350 000,00
710	Działalność usługowa	3 731 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 280 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	101 408,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 022 708,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 069 130,00</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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 016 996,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 110 534,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	89 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 243 350,00</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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 243 350,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 300,00</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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 884 648,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 028,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	659 620,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 436 522,88</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	120 866,88
	Wpływy z usług	5 295 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 866,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 606,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 940,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 800,00
	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	65 303,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	261 427,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855	Rodzina	3 679 918,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	510 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917 931,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 251 987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
		<b>118 879 498,63</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	120 866,88

<b>majątkowe</b>		
758	Różne rozliczenia	7 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
		<b>7 500 000,00</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

<b>Ogółem:</b>		<b>126 379 498,63</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>120 866,88</b>

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

**Planowane wydatki budżetu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 998,36	0,00	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
	01008	Melioracje wodne	40 998,36	0,00	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
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 526 659,68	5 436 659,68	5 436 659,68	0,00	5 436 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090 000,00	22 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 829 559,68	1 829 559,68	1 829 559,68	0,00	1 829 559,68	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	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 597 100,00	3 607 100,00	3 607 100,00	0,00	3 607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	21 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 216 993,64	352 000,00	352 000,00	77 800,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 993,64	864 993,64	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 993,64	352 000,00	352 000,00	77 800,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 993,64	864 993,64	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	1 110 376,00	540 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	603 000,00	603 000,00	603 000,00	188 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	922 376,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	26 252 708,09	26 062 708,09	25 274 322,09	19 869 043,00	5 405 279,09	0,00	788 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 533,00	52 533,00	52 533,00	52 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	797 816,00	797 816,00	51 070,00	0,00	51 070,00	0,00	746 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	22 735 657,00	22 545 657,00	22 521 657,00	19 770 610,00	2 751 047,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 375,00	37 375,00	19 735,00	15 700,00	4 035,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 200,00	230 200,00	230 200,00	30 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 399 127,09	2 399 127,09	2 399 127,09	0,00	2 399 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 101 108,00	6 101 108,00	5 893 152,00	5 432 064,00	461 088,00	47 000,00	160 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 022 708,00	6 022 708,00	5 861 752,00	5 432 064,00	429 688,00	0,00	160 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	2 400,00	137 520,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	2 400,00	137 520,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	131 341,00	131 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 341,00	131 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 408 086,00	13 408 086,00	13 408 086,00	0,00	13 408 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 933 086,00	12 933 086,00	12 933 086,00	0,00	12 933 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 897 604,00	31 847 604,00	28 874 812,00	25 023 675,00	3 851 137,00	2 536 000,00	436 792,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 170 170,00	6 170 170,00	5 434 563,00	5 018 146,00	416 417,00	720 000,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 356 840,00	1 356 840,00	1 355 265,00	1 269 894,00	85 371,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	520 393,00	520 393,00	519 893,00	498 677,00	21 216,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 704 389,00	5 704 389,00	5 568 118,00	4 890 550,00	677 568,00	0,00	136 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 598 668,00	2 598 668,00	2 568 940,00	2 145 138,00	423 802,00	0,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 993 265,00	11 993 265,00	10 501 771,00	9 212 368,00	1 289 403,00	1 276 000,00	215 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 687 671,00	1 687 671,00	1 683 399,00	1 575 337,00	108 062,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 788,00	126 788,00	96 888,00	0,00	96 888,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 650,00	271 650,00	271 250,00	217 285,00	53 965,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 567,00	218 567,00	215 522,00	193 780,00	21 742,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 709 203,00	659 203,00	659 203,00	2 500,00	656 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 818 368,00	3 818 368,00	2 432 628,00	0,00	2 432 628,00	1 385 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 319 240,00	1 319 240,00	0,00	0,00	0,00	1 319 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 028,00	2 225 028,00	2 225 028,00	0,00	2 225 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	88 600,00	88 600,00	22 100,00	0,00	22 100,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 826 012,88	9 826 012,88	7 608 805,00	5 828 363,00	1 780 442,00	2 089 341,00	7 000,00	120 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 615 100,00	5 615 100,00	5 610 100,00	4 145 775,00	1 464 325,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	717 606,00	717 606,00	0,00	0,00	0,00	717 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 885 198,00	1 885 198,00	1 883 198,00	1 673 588,00	209 610,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	336 735,00	336 735,00	0,00	0,00	0,00	336 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	227 373,88	227 373,88	106 507,00	0,00	106 507,00	0,00	0,00	120 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109 980,00	4 109 980,00	3 872 268,00	3 439 064,00	433 204,00	225 712,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 712,00	185 712,00	0,00	0,00	0,00	185 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 781,00	404 781,00	404 781,00	294 254,00	110 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 399 486,00	3 399 486,00	3 387 486,00	3 144 110,00	243 376,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	120 001,00	120 001,00	80 001,00	700,00	79 301,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 014 194,00	4 014 194,00	2 465 034,00	2 132 690,00	332 344,00	1 445 000,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 443 937,00	3 443 937,00	2 429 937,00	2 132 690,00	297 247,00	1 010 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 160,00	100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	12 097,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 468 844,00	10 468 844,00	1 705 694,00	1 463 962,00	241 732,00	3 857 386,00	4 905 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	161 280,00	161 280,00	0,00	0,00	0,00	161 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 586 331,00	6 586 331,00	1 498 196,00	1 463 764,00	34 432,00	527 533,00	4 560 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 653 433,00	3 653 433,00	139 698,00	198,00	139 500,00	3 168 573,00	345 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 400,00	1 159 400,00	114 400,00	1 400,00	113 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 400,00	59 400,00	44 400,00	700,00	43 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 790 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	700,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	480 175,00	480 175,00	140 175,00	36 000,00	104 175,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 175,00	460 175,00	120 175,00	36 000,00	84 175,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>153 349 872,65</b>	<b>119 353 880,65</b>	<b>99 513 355,77</b>	<b>64 416 837,00</b>	<b>35 096 518,77</b>	<b>13 147 259,00</b>	<b>6 441 058,00</b>	<b>120 866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>131 341,00</b>	<b>33 995 992,00</b>	<b>33 995 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 508 324,58</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	14 395 992,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 012 332,58
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 537 950,56</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

**Wydatki majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 998,36</b>
	01008	Melioracje wodne	40 998,36
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>40 998,36</b>
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	40 998,36
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 090 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>100 000,00</b>
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski*	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 990 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>21 990 000,00</b>
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock	200 000,00
		Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności na terenie Gminy Wieliszew*	1 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W- ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew	150 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap I <sup>3</sup>	3 200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie <sup>4</sup>	2 500 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie	150 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock <sup>1</sup>	7 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	3 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego <sup>5</sup>	3 500 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie	250 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	100 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	500 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	440 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>864 993,64</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 993,64
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>864 993,64</b>
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	864 993,64
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	190 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>190 000,00</b>
		Dostawa i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	40 000,00
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową	150 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 050 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	10 050 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>10 050 000,00</b>
		Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt <sup>2</sup>	10 000 000,00
		Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>760 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	760 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>760 000,00</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	760 000,00
<b>Razem</b>			<b>33 995 992,00</b>

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2022 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

<sup>1</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. w kwocie 5.287.944,00 zł,

<sup>2</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. w kwocie 907.688,00 zł,

<sup>3</sup> Zadanie finansowane ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 3.200.000,00 zł,

<sup>4</sup> Zadanie finansowane ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 1.500.360,00 zł,

<sup>5</sup> Zadanie finansowane ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 3.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2022 /w zł/										
				Wydatki razem (6+10)	z tego:						z tego:			
					Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (7+8+9)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (11+12+13+14)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Ogółem:</b>				<b>120 866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 866,88</b>	
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>120 866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 866,88</b>	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"												
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu												
	Nazwa projektu:	Start w samodzielność												
	<b>Razem:</b>		<b>852 85295</b>	<b>120 866,88</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>120 866,88</b>					<b>120 866,88</b>
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>852 85295</b>	<b>120 866,88</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>120 866,88</b>					<b>120 866,88</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>852 85295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	77 800,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				312 000,00	312 000,00	312 000,00	77 800,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	1 110 376,00	340 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				403 000,00	403 000,00	403 000,00	188 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany				1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	922 376,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	56 268,00	56 268,00	0,00	56 268,00	56 268,00	56 268,00	54 233,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				38 533,00	38 533,00	38 533,00	38 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa				17 735,00	17 735,00	17 735,00	15 700,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 022 708,00	6 022 708,00	0,00	6 022 708,00	6 022 708,00	5 861 752,00	5 432 064,00	429 688,00	0,00	160 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 022 708,00	6 022 708,00	5 861 752,00	5 432 064,00	429 688,00	0,00	160 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	2 400,00	137 520,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				330 000,00	330 000,00	139 920,00	2 400,00	137 520,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 225 028,00	2 225 028,00	0,00	2 225 028,00	2 225 028,00	2 225 028,00	0,00	2 225 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 225 028,00	2 225 028,00	2 225 028,00	0,00	2 225 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	717 606,00	717 606,00	0,00	717 606,00	717 606,00	0,00	0,00	0,00	717 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia				717 606,00	717 606,00	0,00	0,00	0,00	717 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	241 473,00	110 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				352 000,00	352 000,00	352 000,00	241 473,00	110 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	508 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze				450 000,00	450 000,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	448 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				60 000,00	60 000,00	198,00	198,00	0,00	0,00	59 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>11 976 610,00</b>	<b>11 976 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 976 610,00</b>	<b>11 976 610,00</b>	<b>10 399 651,00</b>	<b>6 920 029,00</b>	<b>3 479 622,00</b>	<b>907 686,00</b>	<b>669 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	33 640,00	33 640,00	0,00	33 640,00	33 640,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa				19 640,00	19 640,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>33 640,00</b>	<b>33 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 640,00</b>	<b>33 640,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../...../2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2021 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów  
 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00
		- Gmina Nieporęt	500 000,00		500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>659 620,00</b>	<b>659 620,00</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	659 620,00	659 620,00	
		- Gmina Legionowo	329 810,00	329 810,00	
		- Gmina Serock	82 452,50	82 452,50	
		- Gmina Wieliszew	82 452,50	82 452,50	
		- Gmina Nieporęt	82 452,50	82 452,50	
		- Gmina Jabłonna	82 452,50	82 452,50	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>917 931,00</b>	<b>917 931,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	917 931,00	917 931,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 077 551,00</b>	<b>1 577 551,00</b>	<b>500 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../...../2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2021 r.

### Zestawienie

#### planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowa	celowa		inna
				majątkowa	bieżąca	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 140 998,36	1 919 706,00	0,00
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		40 998,36		
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski		100 000,00		
600	60014	Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności na terenie Gminy Wieliszew		1 000 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie			15 000,00	
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Policji, w tym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie			2 000,00	
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			527 533,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 354 173,00	
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 154 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 035 000,00			
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	89 040,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 030 000,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 077 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	720 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	190 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	350 000,00			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	116 000,00			
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	415 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	270 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	475 000,00			
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	96 672,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	610 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna AD DICTUM	150 000,00			
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	110 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Ooniwerek	10 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"	130 000,00			
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	190 000,00			
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	235 000,00			
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00			
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995 841,00</b>	<b>0,00</b>
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			190 080,00	

1	2	3	4	5	6	7
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 319 240,00	
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			66 500,00	
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			717 606,00	
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			202 335,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			67 200,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			67 200,00	
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			10 000,00	
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00	
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			161 280,00	
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży			1 814 400,00	
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			200 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			105 000,00	
<b>Razem</b>			<b>6 231 712,00</b>	<b>1 140 998,36</b>	<b>6 915 547,00</b>	<b>0,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:**

	14 288 257,36
* bieżące	13 147 259,00
* majątkowe	1 140 998,36

\* 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 2022 rok".

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../...../2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2021 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>237 645</b>	<b>237 645</b>	<b>237 645</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			5 800	5 800	5 800	
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>	<b>47 045</b>	<b>47 045</b>	<b>47 045</b>	<b>0</b>
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			47 000	47 000	47 000	
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			45	45	45	
<b>Technika</b>		<b>80115</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			3 400	3 400	3 400	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			16 400	16 400	16 400	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			165 000	165 000	165 000	
<b>Ogółem</b>			<b>237 645</b>	<b>237 645</b>	<b>237 645</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../...../2021  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
				dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	100,00	2 655 493,00	1 035 000,00	-	2 655 493,00	-	-	100,00	
<b>Ogółem</b>		<b>100,00</b>	<b>2 655 493,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 655 493,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2021 r.

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 725 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 725 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 635</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 635
<b>Ogółem</b>		<b>1 740 635</b>



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU  
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU  
LEGIONOWSKIEGO NA 2022 ROK**

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2022 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
- zakłada się spadek dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o ponad 6%<sup>1</sup> tj. o ok. 7,7 mln zł, a w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2021 r. aż o 13,5% tj. o ok. 18,6 mln zł. Prognozowany spadek dochodów na 2022 r. jest skutkiem głównie planowanych niższych wpływów z tytułu udziału z PIT, subwencji ogólnej oraz dotacji, w tym szczególnie w zakresie zadań zleconych,
- wpływy z udziału Powiatu Legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r., stanowiące główne źródło dochodów bieżących Powiatu (45% planu dochodów bieżących), zaplanowano na podstawie kwoty ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zakłada on spadek o blisko 3,3 mln zł w stosunku do szacunków Ministra dotyczących planowanych dochodów z tego tytułu na 2021 r., a aż o 5,6 mln zł w stosunku do ich przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Ministerstwo Finansów dokonało wyliczeń dla poszczególnych JST według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r.<sup>2</sup> W 2022 r. po raz pierwszy dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT będą przekazywane JST w stałych, równych miesięcznych ratach zgodnie z określoną z góry, przed rozpoczęciem roku budżetowego kwotą. Dotychczas przekazywana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na przyszły rok budżetowy miała charakter jedynie informacyjno-szacunkowy, a realizacja dochodów mogła się znacznie różnić, ponieważ była zależna od faktycznych wpływów z tego tytułu. Wpływy z PIT na 2022 r. dla Powiatu zostały ustalone na podstawie prognozowanych kwot wpływów z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz indywidualnego wskaźnika podatku należnego od osób fizycznych dla Powiatu, który został wyliczony jako średnia ważona z 3 lat (2020 r. – 50%, 2019 r. – 33%, 2018 r. – 17%) zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego (2020 r. – 100%). Podstawą ustalenia wskaźnika były dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników za dany rok podatkowy. Obniżenia dochodów z tytułu udziału Powiatu w PIT w 2022 r. należy upatrywać w reformie systemu podatkowego w Polsce w ramach programu Polski Ład obejmującej m.in.: podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników na skali podatkowej, podwyższenie z 85.528 zł na 120.000 zł progu dochodowego, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku,

<sup>1</sup> stan na 9.11.2021 r.

<sup>2</sup> zob. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanej na 2022 r. subwencji ogólnej, wpłaty do budżetu państwa oraz udziałów w PIT i CIT dla Powiatów z dnia 14 października 2021 r.

Ustawa w dniu 14 października 2021 r. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – odliczenie w PIT dla podatników osiągających przychody z umowy o pracę w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł<sup>3</sup>,

- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące marginalne źródło dochodów Powiatu (poniżej 1%), zaplanowano zgodnie z kwotą ustaloną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stosownie do przewidzianych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ok. 1,1 mln zł. Dotychczas dochody Powiatu z tytułu udziału w CIT były planowane na podstawie własnych szacunków, a na rachunek Powiatu wpływały kwoty stanowiące udział w faktycznych wpływach. W 2022 r. po raz pierwszy udziały w CIT podobnie jak udziały w PIT, będą wpływały na rachunek budżetu Powiatu w stałych, równych miesięcznych ratach, zgodnie z określoną z góry, przed rozpoczęciem roku budżetowego kwotą,
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, stanowiące łącznie ponad ¼ planowanych dochodów bieżących Powiatu, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Oszacowana kwota ogółem subwencji ogólnej jest niższa w stosunku do planu na 2021 r.<sup>4</sup> o ponad 900 tys. zł,
- największy udział w subwencji ogólnej dla Powiatu stanowi część oświatowa, która zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, będzie w 2022 r. wyższa o ponad 4% od kwoty tej części subwencji w 2021 r.<sup>5</sup> Model podziału subwencji oświatowej bazuje głównie na liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym. Oznacza to, że wzrost czy spadek subwencji na 2022 r. dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest w dużym stopniu powiązany ze wzrostem lub spadkiem ich liczby wg. stanu na 30 września 2021 r. Wyższa kwota subwencji oświatowej dla Powiatu oznacza również wyższe wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań oświatowych,
- w przypadku części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa, Powiat – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej otrzyma kwotę o ok. 830 tys. zł większą niż w 2021 r. Wysokość środków, które Powiat otrzymuje z przedmiotowego tytułu zależy od wskaźnika bezrobocia w powiecie. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w danym powiecie tym wyższa jest tzw. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej. Stopa bezrobocia w kraju wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6,3%, a w powiecie legionowskim – 8,2%. Wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,302. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio: w kraju 5,2%, a w powiecie legionowskim – 6,5%, zatem wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,250<sup>6</sup>. Zwiększenie wskaźnika skutkuje wyższą planowaną kwotą tej części subwencji ogólnej,
- kwota części równoważącej dla Powiatu Legionowskiego na 2022 r. będzie niższa o prawie 3 mln zł niż w 2021 r. Wielkość ta jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami otrzymanymi z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, a wpłatami dokonywanymi do budżetu państwa w ujęciu dwóch lat budżetowych (bieżącego i roku, na który planuje się budżet),

---

<sup>3</sup> zob. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 str. 43.

<sup>4</sup> stan na 9.11.2021 r.

<sup>5</sup> jw.

<sup>6</sup> zob. [www.bdl.stat.gov.pl](http://www.bdl.stat.gov.pl)

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, stanowiące co do wielkości trzecie źródło dochodów bieżących Powiatu (ponad 10% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2022 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Warto podkreślić, że wysokość dotacji z przedmiotowego zakresu na 2022 r. jest niższa o prawie 18% od aktualnego ich planu na 2021 r. (stan na 9.11.2021 r.), natomiast w stosunku do pierwotnego planu budżetu na bieżący rok jest niższa o prawie 4%,
- poziom dotacji celowych z gmin i powiatów oraz wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów,
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie własnych analiz w zakresie wykonania tych dochodów w latach poprzednich uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi oraz zmiany przepisów,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaplanowano na poziomie ok. 20% wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku z planowanym wzrostem kosztów utrzymania od kwietnia 2022 r. oraz z planowaną większą liczbą mieszkańców kierowanych do Domu,
- na podstawie umowy intencyjnej zaplanowano dochody tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (w wysokości 25% prognozowanych kosztów) oraz z Gmin Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt i Serock (w wysokości po 6,25% prognozowanych kosztów) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
- kwotę dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 0,8 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 3 liniach funkcjonujących w 2021 r. oraz na nowej linii planowanej do uruchomienia w 2022 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaplanowano na poziomie dotacji na 2021 r.,
- na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dotację celową na realizację 1 projektu, szerzej opisanego w materiałach informacyjnych do projektu,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- w wyniku obniżenia dochodów bieżących planowanych na 2022 r., Zarząd Powiatu miał trudności ze zrównoważeniem części operacyjnej budżetu (tj. ze sfinansowaniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi). Generowanie nadwyżki operacyjnej, poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowi potencjał rozwojowy powiatu, w szczególności daje możliwość samofinansowania działalności inwestycyjnej. Zarząd Powiatu musiał zmierzyć się z paradoksalną sytuacją. Z jednej strony, duża wartość środków na realizację inwestycji w 2021 r. (szerzej opisano przy wydatkach majątkowych). Z drugiej zaś, kłopoty ze sfinansowaniem na poziomie roku 2021 bieżącej działalności Powiatu, doprowadziły do konieczności wprowadzenia oszczędności w ramach planowanych wydatków bieżących na 2022 rok. Mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz w celu wzmocnienia działań zmierzających do wyjścia gospodarki z pandemii wprowadzono rozwiązania uelastyczniające równoważenie części operacyjnej budżetu jst w 2022 r. Umożliwiono jeszcze w 2022 r. równoważenie wydatków bieżących wolnymi środkami, czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<sup>7</sup>. Dlatego też deficyt na bieżącej działalności Powiatu w 2022 r. w kwocie ok. 500 tys. zł został pokryty wolnymi środkami. Zarząd przy projektowaniu budżetu na 2022 r. w pierwszej kolejności zabezpieczył środki na realizację zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, przy jednoczesnym zachowaniu w miarę możliwości jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług,
- zaplanowano w budżecie także realizację zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- również w miarę możliwości wygoszparowano środki finansowe na nowe wyzwania w kategoriach podnoszenia jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców powiatu.  
W 2022 r. zaplanowano 1,8 mln zł na przedsięwzięcie pn.: „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych”. Od stycznia 2021 r. Powiat samodzielnie prowadzi obsługę dwóch linii autobusowych kursujących pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz miejscowością Dębe i Legionowem, a od września uruchomił kolejną linię autobusową, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt. W 2022 r. Powiat planuje wypełnić kolejną „białą plamę” w powiatowych przewozach pasażerskich poprzez uruchomienie nowej linii łączącej miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Korzystanie z tych linii autobusowych jest całkowicie bezpłatne i cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców powiatu legionowskiego.
- zaplanowana wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanej wysokości wpłaty w 2022 r. jest niemal o 9% niższa niż w roku bieżącym. „Janosikowe” to wpłata do budżetu państwa przez

<sup>7</sup> zob. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna. Niższa planowana kwota wpłaty „Janosikowego” w 2022 r. wynika głównie ze zmiany zasady jego naliczania. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., wysokość wpłaty będzie obliczana na podstawie prognozowanych na rok budżetowy dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak to było dotychczas sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Zatem spadek planowanych dochodów podatkowych na 2022 r. przekłada się na obniżenie wpłaty „Janosikowego”. Z uwagi, iż tzw. „Janosikowe” stanowi ok. 11% zaplanowanych na przyszły rok wydatków bieżących, niezmiennie wpłata ta w znaczny sposób ogranicza możliwości rozwojowe powiatu,

- zabezpieczono środki na realizację przez Powiat zadań i programów edukacyjnych, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu, na promocję powiatu i turystyki, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej oraz aktywnego stylu życia wraz ze sztandarowymi programami takimi jak „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, a także zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zaplanowano dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora realizujących zadania Powiatu w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na mocy ustaw i zawartych umów oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),
- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2021 r. W celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r., przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe, środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1% wynagrodzeń,
- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. Uwzględniono także aktualne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych. Pandemia i związane z nią gwałtowne przyspieszenie tempa wzrostu cen od przełomu 2019/2020 spowodowały, że inflacja w Polsce w październiku br. zgodnie z szacunkiem osiągnie najwyższy poziom od 20 lat. Z uwagi na powyższe pomimo trudności w zrównoważeniu budżetu na 2022 r., doceniając motywację, zaangażowanie i jakość wykonywanej pracy, a także w celu

podniesienia atrakcyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu, zaplanowano środki na średnio 5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych,

- w ramach planu na wynagrodzenia ujęto środki na fundusz nagród dla pracowników samorządowych:
  - 10% w Starostwie Powiatowym w Legionowie,
  - 7% oraz 1% nagrody okolicznościowej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
  - 7% w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
  - 8% w pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu,
- zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w powiatowych jednostkach oświatowych,
- zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie,
- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zaplanowano środki na diety powiatowych radnych stosownie do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z 17 września 2021 r.,
- zabezpieczono środki na odsetki oraz pozostałe koszty od wyemitowanych w 2019 r. i planowanych do emisji w 2022 r. obligacji komunalnych oraz od pożyczki zaciągniętej w 2015 r.,
- zaplanowano rezerwę ogólną (190 tys. zł) i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (285 tys. zł).

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

#### W obszarze dochodów majątkowych:

- łącznie dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7,5 mln zł, co stanowi ok. 6% wszystkich dochodów,
- plan obejmuje środki na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane w 2021 r. w ramach edycji I w kwocie 7 mln zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 500 tys. zł w związku z zawartym pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt porozumieniem w sprawie określenia warunków założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Nieporęt publicznej szkoły ponadpodstawowej.

#### W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w rekordowej kwocie niemal 34 mln zł, co stanowi ponad 1/5 wszystkich wydatków,
- plan ten obejmuje zadania kontynuowane, jak również wynikające z nowych inicjatyw. W budżecie zaplanowano środki zarówno na inwestycje drogowe jak i kubaturowe, które zlokalizowane będą na terenie wszystkich Gmin Powiatu Legionowskiego,
- ujęto zadania majątkowe wynikające ze zaktualizowanej w 2020 r. Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie uchwały będą realizowane ze środków własnych Powiatu, w tym z planowanej emisji obligacji (12,1 mln zł), ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (ponad 8,2 mln zł) oraz środków pozyskanych z funduszy krajowych tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niemal 6,2 mln zł) i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (7 mln zł), a także z dotacji z Gminy Nieporęt (500 tys. zł),
- Powiat Legionowski na bieżąco podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W przypadku przyznania nowych środków mogą nastąpić zmiany w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 r.,
- strategicznym obszarem dla rozwoju powiatu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych powiatowej sieci drogowej oraz budowanie spójnego, zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano kwotę ponad 22 mln zł. Największa inwestycja to rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W relacji Stanisławowo - Zabłocie (Gmina Serock) na odcinku ok. 5 km, na realizację której w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki w kwocie 7 mln zł (w tym niemal 5,3 mln zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W Gminie Serock planowany jest także ostatni etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1807 na odcinku od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z ul. Proszą w Karolinie. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 3 mln zł. Z kolei wśród inwestycji zaplanowanych na terenie Gminy Wieliszew wymienić należy przebudowę drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego – 3,5 mln zł. Zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie tzw. małej obwodnicy Wieliszewa tj. budowy ul. Polnej (obecnie droga wodociągowa) w kwocie 150 tys. zł. Powiat planuje także przekazać środki w formie dotacji w kwocie 1 mln zł Gminie Wieliszew na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w Wieliszewie oraz środki w formie pomocy finansowej w kwocie 100 tys. zł Województwu Mazowieckiemu na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 i drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej w Łajskach. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także środki na realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Jabłonna. Zaplanowano 3,2 mln zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej i przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W (ul. Partyzantów) – etap I oraz 250 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1820W od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie. Wśród inwestycji drogowych na terenie Legionowa warto wymienić przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Inwestycja wpłynie na drożność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tym rejonie, a jej koszt to 2,5 mln zł. Dodatkowo zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej

przebudowy innego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w kwocie 150 tys. zł.

W dalszym ciągu realizowane będą projekty związane z budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych i skrzyżowań – 100 tys. zł, budową bezpiecznych przejść dla pieszych – 500 tys. zł (w ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę przejścia na drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gminie Nieporęt) oraz wykonaniem dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych i skrzyżowań – 440 tys. zł,

- na realizację inwestycji kubaturowych przeznaczono niemal 11 mln zł. Skupiono się na rozbudowie i modernizacji infrastruktury oświatowej, kulturalnej oraz związanej z zapleczem lokalowym niezbędnym do bieżącej obsługi mieszkańców Powiatu. Dlatego też zaplanowano 10 mln zł na dalszy etap prac związanych z inwestycją na terenie Gminy Nieporęt w zakresie budowy budynku, w którym będzie funkcjonowało uruchomione we wrześniu 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Obiekt powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Pozwolenie na budowę zostało już wydane, a jeszcze w 2021 r. planowane jest ogłoszenie przetargu, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca tej inwestycji. Zewnętrzne środki na początek prac budowlanych pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 907.688,00 zł oraz z Gminy Nieporęt, która dofinansuje inwestycję w kwocie 500 tys. zł. Zakończenie budowy i oddanie budynku do użytkowania planowane jest na 2023 r.

W budżecie zaplanowano także środki w kwocie 760 tys. zł na sfinansowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz powstałej na jej podstawie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK). Obecnie PIK działa w budynku położonym przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie, którego powierzchnia jest zbyt mała aby w pełni realizować pozabiblioteczną działalność instytucji. Nowa siedziba PIK ma powstać na działce u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego w Legionowie. Ma być to nowoczesny, przestronny obiekt służący integracji mieszkańców powiatu z odpowiednio zaprojektowanym terenem wokół budynku. W 2021 r. Powiat Legionowski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji nowej siedziby PIK, który nie tylko pozwoli na znalezienie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, ale też jest szansą na powstanie obiektu, który będzie wizytówką Powiatu. Zarząd Powiatu po czynnościach odbioru i akceptacji dokumentacji, planuje w najbliższych latach podjąć odpowiednie kroki zmierzające do wybudowania nowej siedziby przy założeniu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

W związku z ciągłym rozwojem działalności Powiatu Legionowskiego konieczne jest zabezpieczenie optymalnej powierzchni użytkowej w siedzibie Starostwa Powiatowego na potrzeby wydziałów merytorycznych oraz zlokalizowania w siedzibie urzędu archiwum zakładowego, jednostek organizacyjnych Powiatu i innych instytucji, w celu stworzenia funkcjonalnego kompleksu usług realizowanych przez samorząd powiatowy. Dlatego też w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki w kwocie 150 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji,

- warto również wspomnieć o nowej pozycji w budżecie, dostawa i montaż publicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie, z której mogliby korzystać mieszkańcy powiatu (40 tys. zł),
- w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na dalsze współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (ok. 41 tys. zł).



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

W obszarze przychodów i rozchodów:

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

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU  
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO  
NA 2022 ROK**

<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>154.887.823,21 zł</b>
składają się z:	
1. dochodów własnych	<b>114.402.888,63 zł</b>
2. dochodów na realizację zadań administracji rządowej	<b>11.976.610,00 zł</b>
3. przychodów	<b>28.508.324,58 zł</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>114.402.888,63 zł</b>
<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>12.000,00 zł</b>
Środki finansowe przekazane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych (dochody bieżące).	
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>701.082,88 zł</b>
Źródłami dochodów bieżących będą:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 320.000,00 zł,</li><li>• dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 0,8 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 3 liniach funkcjonujących w 2021 r. oraz na nowej linii planowanej do uruchomienia w 2022 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 381.082,88 zł.</li></ul>	
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.564.140,00 zł</b>
Szacowane dochody bieżące obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 214.140,00 zł,</li><li>• wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałą zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.350.000,00 zł.</li></ul>	
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.280.250,00 zł</b>
Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.280.000,00 zł,</li><li>• wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 150,00 zł,</li><li>• dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 100,00 zł.</li></ul>	
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.140,00 zł</b>
Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• odsetki od utworzonych lokat na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Legionowie – 8.000,00 zł,</li><li>• wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Starostwo Powiatowe w Legionowie) tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.500,00 zł,</li><li>• dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego – 14.000,00 zł,</li></ul>	

- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego – 19.640,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.600,00 zł**

Dochody bieżące działu będą pochodziły z wpływów wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie) tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 59.069.130,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 54.016.996,00 zł,
- udział w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych – 1.110.534,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne – 3.400.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 300.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym:
  - za koncesje i licencje – 28.000,00 zł,
  - za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 14.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie – 81.000,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 5.600,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – 3.000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 40.243.350,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale obejmuje dochody bieżące:

- część oświatową subwencji ogólnej – 30.558.659,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej – 1.289.993,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.394.698,00 zł,

oraz dochody majątkowe stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie wyników naboru – edycja I – 7.000.000,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 545.300,00 zł**

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci – 40.600,00 zł (dochody bieżące),
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 4.700,00 zł (dochody bieżące),
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym na podstawie zawartego pomiędzy

Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt porozumienia w sprawie określenia warunków założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Nieporęt publicznej szkoły ponadpodstawowej – 500.000,00 zł (dochody majątkowe).

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**659.620,00 zł**

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

- Gminy Legionowo – 329.810,00 zł,
- Gminy Jabłonna – 82.452,50 zł,
- Gminy Nieporęt – 82.452,50 zł,
- Gminy Serock – 82.452,50 zł,
- Gminy Wieliszew – 82.452,50 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**5.718.916,88 zł**

Plan dochodów bieżących działu obejmuje:

- wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie - 5.295.800,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców dokonane po zakończeniu 2021 roku – 1.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom (Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.250,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej – 300.000,00 zł,
- dotację na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Start w samodzielność” – 120.866,88 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

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

**361.940,87 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki stanowiące 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 34.800,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 700,00 zł,
- wpływy z PFRON stanowiące 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 64.603,00 zł,
- środki stanowiące 5% udziału Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 410,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dotacji na 2021 r. – 261.427,87 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****500,00 zł**

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Legionowie stanowić będzie wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**Dział 855 RODZINA****3.169.918,00 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 917.931,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.251.987,00 zł.

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

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

**II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****11.976.610,00 zł**

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

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****312.000,00 zł**

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****1.451.000,00 zł**

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania – 403.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.048.000,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****56.268,00 zł**

Dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), bez wynagrodzeń ujętych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa – 38.533,00 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej – 17.735,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****6.022.708,00 zł**

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

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

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****2.225.028,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, dzieci przebywające w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie oraz uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****717.606,00 zł**

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****352.000,00 zł**

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

**Dział 855 RODZINA****510.000,00 zł**

Dotacje celowe, w tym na:

- wypłatę dodatków wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego tzw. „500 +” oraz na sfinansowanie kosztów ich obsługi – 450.000,00 zł,
- wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu legionowskiego tzw. „500+” oraz na sfinansowanie kosztów ich obsługi – 60.000,00 zł.

### III. PRZYCHODY

**28.508.324,58 zł**

Plan przychodów Powiatu na 2022 r. obejmuje:

- obligacje w wysokości 12.100.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.012.332,58 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 14.395.992,00 zł.

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

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

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w drugiej połowie roku, w co najmniej 13 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 13 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Kwota wolnych środków ustalona na koniec 2020 roku nie została zaangażowana w 2021 r. i nie planuje się jej zaangażować do końca 2021 r.

Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią:

- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., których nie planuje się wydatkować w 2021 r. - 8.200.360,00 zł. Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie br. planowane jest wprowadzenie środków do planu rozchodów 2021 r. oraz do planu przychodów 2022 r. Powyższe środki planuje się przeznaczyć w 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych pn.:
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap I” - 3.200.000,00 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie” - 1.500.360,00 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpeńskiego” - 3.500.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 6.195.632,00 zł, w tym:
  - a) 1.407.688,00 zł otrzymane w 2020 r. w I turze naboru (wyliczone z zastosowaniem algorytmu) pierwotnie przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej z ul. Olszankową w Legionowie (500.000,00 zł) oraz budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym (907.688,00 zł),
  - b) 4.783.274,00 zł otrzymane w 2020 r. w II turze naboru (w ramach pierwszego konkursu) przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1801W,
  - c) 4.670,00 zł otrzymane w 2021 r. w ramach drugiego konkursu pierwotnie przeznaczone na zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Legionowo,

które w związku z planowanymi zmianami w finansowaniu poszczególnych zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planuje się przeznaczyć w 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych pn.:

- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” – 907.688,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” – 5.287.944,00 zł.

Zmiany przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej z ul. Olszankową w Legionowie (500.000,00 zł) oraz zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb ZOZ „Legionowo” (4.670,00 zł) z uwagi na uzyskanie w 2021 r. dodatkowego dofinansowania z Gminy Legionowo oraz oszczędności poprzetargowe, planuje się wprowadzić Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2021 r.

Środki w kwocie 1.912.830,00 zł przeznaczone 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”, które Uchwałą Nr 233/XXXII/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 września 2021 r. zostały zaplanowane jako przychody na 2022 r. zostaną ostatecznie zrealizowane w 2021 r. Zmiany w zakresie przesunięcia środków pomiędzy 2022 r. a 2021 r. planuje się wprowadzić Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie br.



**WYDATKI I ROZCHODY****154.887.823,21 zł**

składają się z:

1. wydatków własnych	<b>141.373.262,65 zł</b>
2. wydatków na realizację zadań administracji rządowej	<b>11.976.610,00 zł</b>
3. rozchodów	<b>1.537.950,56 zł</b>

Plan wydatków w kwocie **153.349.872,65 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

Starostwo Powiatowe w Legionowie w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 1.035.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 1.030.000,00 zł.	94.858.336,77 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	5.597.500,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	8.878.503,88 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	5.551.486,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	9.145.178,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	1.906.847,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	9.362.593,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	4.477.283,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	4.040.703,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	2.460.734,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	6.022.708,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1.048.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **64.416.837,00 zł** stanowią 42,01% ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tkę”, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS, FP i PPK.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	20.177.843,00 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	4.145.775,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	3.440.804,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	3.144.110,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	7.981.243,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	1.356.267,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	8.579.339,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	3.805.011,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	3.299.315,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	2.132.690,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	5.432.064,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	922.376,00 zł

### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **35.096.518,77 zł**, co stanowi 22,89% ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki związane z organizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych, sportowych na czele ze sztandarowymi programami „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie, a także na realizację pozostałych zadań Powiatu.

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

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

Starostwo Powiatowe w Legionowie	26.591.515,77 zł
w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 3.607.100,00 zł, wpłata do budżetu państwa – 12.933.086,00 zł, rezerwy: ogólna – 190.000,00 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 285.000,00 zł.	
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	1.446.725,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	409.069,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	2.395.376,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	949.368,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	470.397,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	749.660,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	624.832,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	580.220,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	324.044,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	429.688,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	125.624,00 zł

### Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2022 rok ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **13.147.259,00 zł** tj. 8,57% wszystkich planowanych wydatków, w tym:

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **47.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w tym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – 30.000,00 zł.

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

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.536.000,00 zł**

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

- Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK – 720.000,00 zł,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 190.000,00 zł,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 350.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” – 116.000,00 zł,
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko – 415.000,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude – 270.000,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future – 475.000,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.385.740,00 zł**

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

- dotację dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 1.319.240,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 66.500,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.089.341,00 zł**

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

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 717.606,00 zł,
- na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej oraz na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu

zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 336.735,00 zł,

- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 1.035.000,00 zł.

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

**225.712,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) – 185.712,00 zł,
- realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł.

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

**1.445.000,00 zł**

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

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS – 610.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM – 150.000,00 zł,
- INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 110.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek - 10.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „Motyl” – 130.000,00 zł,
- Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia – 190.000,00 zł,
- Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 235.000,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego – 10.000,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

**3.857.386,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz zapewnienia dzieciom z terenu powiatu legionowskiego pieczy zastępczej, w tym na:

- prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 161.280,00 zł,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.814.400,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z powiatami) – 1.881.706,00 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.045.000,00 zł**

Zaplanowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 15.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 1.030.000,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**326.000,00 zł**

Zaplanowano :

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych organizowanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego – 21.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wpierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 200.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 105.000,00 zł.

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

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **6.441.058,00 zł** tj. 4,20% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się:

- świadczenia społeczne – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. „500 +”, dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu tzw. „500+” – 4.904.264,00 zł,
- wypłaty diet Radnym Powiatu z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 746.746,00 zł,
- wypłaty diet za udział w posiedzeniach w powiatowej komisji lekarskiej i poborowej – 17.640,00 zł,
- pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie i świadczenia na start dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów, nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 599.452,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne na remont lokalu, dopłaty do wypoczynku i należności za przejazd na urlop – 160.956,00 zł,
- ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych – 12.000,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	814.386,00 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	5.000,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	4.907.764,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	12.000,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	214.567,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	80.183,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	33.594,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	47.440,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	161.168,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	4.000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	160.956,00 zł

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

W 2022 roku Powiat w ramach wydatków bieżących będzie realizował projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **120.866,88 zł** pn. „Start w samodzielność” zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do uchwały. Podmiotem realizującym projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt w 2022 r. będzie finansowany w całości ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Obsługa długu

Na obsługę długu w 2022 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **131.341,00 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. oraz od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. w łącznej wysokości – 31.341,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od wyemitowanych w 2019 r. i planowanych do emisji w 2022 r. obligacji – 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2022 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **33.995.992,00 zł**, ujęto:

- wydatki inwestycyjne 31.990.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 864.993,64 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne 1.140.998,36 zł.

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 22,17% ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

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

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock”
  - okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 209.717,00 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W – ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew”
  - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 196.678,50 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 150.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap I”
  - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 3.200.000,00 zł zaplanowane do poniesienia w 2022 roku. Źródłem finansowania zadania w 2022 r. będą środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. w kwocie 3.200.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie”
  - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 2.616.481,00 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 2.500.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2022 r. będą środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. w kwocie 1.500.360,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”
  - okres realizacji 2016-2022, łączne nakłady finansowe 7.295.446,00 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 7.000.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2022 r. będą środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.287.944,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W”
  - okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe 9.798.020,95 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 3.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpeńskiego”
  - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 3.726.320,00 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 3.500.000,00 zł. Źródłem finansowania zadania w 2022 r. będą środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. w kwocie 3.500.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie”
  - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 296.740,00 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 250.000,00 zł,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
  - okres realizacji 2016-2022, łączne nakłady finansowe 5.843.647,85 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano środki na wykonanie projektów dotyczących budowy urządzeń odwadniających na drogach powiatowych,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”
  - okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady finansowe 2.007.356,46 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zadania planowana jest m.in. przebudowa 2 przejść dla pieszych tj. na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku oraz na drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim (przy Gminnym Ośrodku Kultury), na których realizację po podpisaniu umów z wykonawcami Powiat otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 376.000,00 zł (80% kosztów całkowitych inwestycji, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jedno zadanie). Ponadto planowana jest także przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej Nr 1826W Al. Róż przy skrzyżowaniu z ul. B.W. Bandurskiego w Legionowie.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
  - okres realizacji 2014-2022, łączne nakłady finansowe 897.535,40 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 440.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych m.in w zakresie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gmin Jabłonna i Wieliszew oraz w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1809W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ul. Nadbużańskiej w Kani Nowej w Gminie Serock (2,9 km),
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”
  - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 20.092.312,00 zł, z tego w latach 2022–2023 w kwotach po 10.000.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2022 roku będą środki z dotacji z Gminy Nieporęt w kwocie 500.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.000.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. w kwocie 907.688,00 zł. W 2023 roku zadanie w całości będzie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury”
  - okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 804.450,89 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 760.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.

#### Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie” – 150.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie” – 40.000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową” – 150.000,00 zł,
- „Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych” w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 50.000,00 zł.



### Zakupy inwestycyjne:

- „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 864.993,64 zł, w tym środki w kwocie 1.766,06 zł stanowiące wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych.

### Dotacje na realizację inwestycji:

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2022 rok zaplanowano środki na zadania pn.:

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe 180.782,94 zł, z tego w roku 2022 w kwocie 40.998,36 zł (szczegółowy opis zadania ujęto w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035),
- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski” – 100.000,00 zł (zadanie jednoroczne),
- „Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności na terenie Gminy Wieliszew” – 1.000.000,00 zł (zadanie jednoroczne).

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan wydatków na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 400a, w związku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 2 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 91 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zaplanowano w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność w łącznej kwocie **97.900,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłacenie abonamentu za obsługę 25 czujników jakości powietrza rozmieszczonych na terenie powiatu legionowskiego, przeprowadzenie badań emisji hałasu, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz na organizację konkursów ekologicznych.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska zostaną sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 67.900,00 zł.

## **ROZCHODY**

**1.537.950,56 zł**

Kwotą planu objęto:

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

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

## **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

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

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2022 r. dochody i przeznaczą je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

**Dochody** **237.645,00 zł**

Szacowane dochody własne pochodzą będą m.in. z:

- wpływów tytułem najmu i dzierżawy sal gimnastycznych, hali sportowej i sal lekcyjnych, automatów do napojów,
- wpłat za żywienie dzieci,
- wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych,
- darowizny w postaci pieniężnej.

**Wydatki** **237.645,00 zł**

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

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

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

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Na podstawie uchwały Nr 291/XLVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2022 rok w wysokości 2.655.493,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1.035.000,00 zł,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu usług świadczonych w ramach warsztatów zawodowych (gastronomicznego, usług gospodarczo-porządkowych i remontowo-budowlanych) - 1.620.493,00 zł.

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

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