

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

z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 144.238.920,37 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 137.475.445,26 zł,

2) dochody majątkowe 6.763.475,11 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 137.092.237,17 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 121.335.635,90 zł,

2) wydatki majątkowe 15.756.601,27 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **7.146.683,20 zł**, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w kwocie 1.537.950,56 zł oraz na przelew na rachunek lokat w kwocie 5.608.732,64 zł”;

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

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

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 471, 696, 1124, 3824, 1747, 4018, 2084, 2627, 3097, 3597, 3542, 4042, 4044, 4575, 6697, 5189, 8035, 7559, 7456, 6128, 6237, 6443, 7748, 7391, 8255, 8150, 9905, 9975, 9005, 9007, 9459, 9826 i 9828 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 229/XXXI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr 239/XXXIII/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2021 r., Uchwałą Nr 245/XXXV/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 listopada 2021 r., Uchwałą Nr 244/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 grudnia 2021 r.

4) § 4.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.975.756,98 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **12.122.440,18 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**”;

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

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

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

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

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

10) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Planowane dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
630	Turystyka	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	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	42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
	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	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 962 022,00	0,00	100 000,00	2 062 022,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
750	Administracja publiczna	149 847,17	0,00	3 900,00	153 747,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	0,00	3 900,00	13 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 035 218,93	-61 500,00	2 218 983,59	65 192 702,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 281 786,00	0,00	2 000 000,00	59 281 786,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	0,00	95 778,59	415 778,59
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 718,29	0,00	15 000,00	96 718,29

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	0,00	1 900,00	7 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	0,00	2 500,00	30 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 014,64	0,00	3 000,00	16 014,64
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	Wpływy z różnych opłat	84 600,00	-61 500,00	0,00	23 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,00	55,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,00	450,00
758	Różne rozliczenia	42 377 286,37	0,00	51 121,00	42 428 407,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 200 360,00	0,00	42 898,00	8 243 258,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 163 132,00	0,00	8 223,00	34 171 355,00
801	Oświata i wychowanie	516 182,43	0,00	60 000,00	576 182,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	bieżące razem:	135 152 940,67	-111 500,00	2 434 004,59	137 475 445,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 547,30	-50 000,00	0,00	353 547,30
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	673,00	673,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	673,00	673,00
750	Administracja publiczna	18 204,00	0,00	244,00	18 448,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 204,00	0,00	244,00	18 448,00
	majątkowe razem:	6 762 558,11	0,00	917,00	6 763 475,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		141 915 498,78	-111 500,00	2 434 921,59	144 238 920,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 547,30	-50 000,00	0,00	353 547,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XXXVI/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 494 512,00	5 611 000,00	5 086 000,00	0,00	5 086 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 512,00	14 883 512,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 590 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 590 751,73	-3 590 751,73	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 903 760,27	5 611 000,00	5 086 000,00	0,00	5 086 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 760,27	11 292 760,27	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 264 412,00	4 411 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 412,00	14 853 412,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 590 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 590 751,73	-3 590 751,73	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 673 660,27	4 411 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 660,27	11 262 660,27	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	155 281,09	155 281,09	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	74 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 286,30	-29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 994,79	125 994,79	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	45 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	155 281,09	155 281,09	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	74 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 286,30	-29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 994,79	125 994,79	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	45 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 169 148,20	30 841 836,20	27 515 829,92	22 753 138,00	4 762 691,92	2 875 777,00	424 623,00	25 606,28	0,00	0,00	327 312,00	327 312,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 229 148,20	30 901 836,20	27 575 829,92	22 753 138,00	4 822 691,92	2 875 777,00	424 623,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	327 312,00	327 312,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 787 195,42	5 787 195,42	4 999 577,42	4 550 497,00	449 080,42	776 000,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 847 195,42	5 847 195,42	5 059 577,42	4 550 497,00	509 080,42	776 000,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	140 652 275,20	121 304 922,20	99 734 115,41	61 210 953,00	38 523 162,41	14 427 259,00	6 513 611,05	594 414,74	0,00	35 522,00	19 347 353,00	19 347 353,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 620 038,03	-29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 286,30	0,00	0,00	-3 590 751,73	-3 590 751,73	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 092 237,17	121 335 635,90	99 794 115,41	61 210 953,00	38 583 162,41	14 427 259,00	6 513 611,05	565 128,44	0,00	35 522,00	15 756 601,27	15 756 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		4 975 756,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 910 188,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	159 568,98
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 906 000,00
Rozchody ogółem:		12 122 440,18
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
3	Przelewy na rachunki lokat	10 584 489,62

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 589,00	0,00	17 589,00
	01008	Melioracje wodne	17 589,00	0,00	17 589,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	17 589,00	0,00	17 589,00
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	17 589,00	0,00	17 589,00
600		Transport i łączność	14 883 512,00	-3 590 751,73	11 292 760,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	0,00	30 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 100,00	0,00	30 100,00
	WPF	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	30 100,00	0,00	30 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 853 412,00	-3 590 751,73	11 262 660,27
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	14 853 412,00	-3 590 751,73	11 262 660,27
		Koncepcja budowy i rozbudowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 na terenie Gminy Wieliszew	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ¹	300 000,00	0,00	300 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	2 460,00	0,00	2 460,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt ²	4 760 002,00	0,00	4 760 002,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 ⁶	5 300 000,00	-3 032 542,73	2 267 457,27
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej ³	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	497 950,00	0,00	497 950,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	600 000,00	-315 281,00	284 719,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	300 000,00	-242 928,00	57 072,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	443 000,00	0,00	443 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
750		Administracja publiczna	459 910,00	0,00	459 910,00
	75020	Starostwa powiatowe	459 910,00	0,00	459 910,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	459 910,00	0,00	459 910,00
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	389 910,00	0,00	389 910,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	0,00	132 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	0,00	102 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	102 500,00	0,00	102 500,00
		Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim*	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	327 312,00	0,00	327 312,00
	80195	Pozostała działalność	327 312,00	0,00	327 312,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	327 312,00	0,00	327 312,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	235 000,00	0,00	235 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ⁴	92 312,00	0,00	92 312,00
851		Ochrona zdrowia	1 995 330,00	0,00	1 995 330,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 995 330,00	0,00	1 995 330,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 995 330,00	0,00	1 995 330,00
		Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Legionowo" poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ⁵	1 995 330,00	0,00	1 995 330,00
852		Pomoc społeczna	151 200,00	0,00	151 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 200,00	0,00	65 200,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	65 200,00	0,00	65 200,00
		Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup płyty grillowej elektrycznej z podstawą	15 200,00	0,00	15 200,00
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	86 000,00	0,00	86 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	86 000,00	0,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			19 347 353,00	-3 590 751,73	15 756 601,27

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

¹ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 216.726,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 5.287.944,00 zł,

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

³ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł,

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

⁵ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.995.330,00 zł,

⁶ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.620.540,38 zł oraz w 2022 r. w kwocie 2.379.459,62 zł.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2021 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:				565 128,44	34 014,20	0,00	0,00	34 014,20	531 114,24	0,00	0,00	0,00	531 114,24
Wydatki bieżące razem:				565 128,44	34 014,20	0,00	0,00	34 014,20	531 114,24	0,00	0,00	0,00	531 114,24
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"											
	Priorytet:	IV "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"											
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność											
	Nazwa projektu:	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego											
	Razem:		630 63003	45 194,79	19 406,42			19 406,42	25 788,37				25 788,37
Razem wydatki bieżące:		630 63003	45 194,79	19 406,42			19 406,42	25 788,37				25 788,37	
Razem wydatki majątkowe:		630 63003	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"											
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna											
	Nazwa projektu:	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami											
Razem:		801 80195	25 606,28	6 817,37			6 817,37	18 788,91				18 788,91	
Razem wydatki bieżące:		801 80195	25 606,28	6 817,37			6 817,37	18 788,91				18 788,91	
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2021 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Priorytet:	V "Wsparcie dla obszaru zdrowia"											
	Działanie:	5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w sytemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych											
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19											
	Razem:		852 85202	49 212,92	7 790,41			7 790,41	41 422,51			41 422,51	
	Razem wydatki bieżące:		852 85202	49 212,92	7 790,41			7 790,41	41 422,51			41 422,51	
	Razem wydatki majątkowe:		852 85202	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"											
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu											
	Nazwa projektu:	Start w samodzielność											
	Razem:		852 85295	445 114,45	0,00			0,00	445 114,45			445 114,45	
	Razem wydatki bieżące:		852 85295	445 114,45	0,00			0,00	445 114,45			445 114,45	
Razem wydatki majątkowe:		852 85295	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XXXVI/2021
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		148 040	148 040	148 040	0	-13 100
Szkoły podstawowe specjalne		80102	6 000	6 000	6 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			6 000	6 000	6 000		
Licea ogólnokształcące		80120	55 240	55 240	55 240	0	0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			55 190	55 190	55 190		
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			50	50	50		
Technika		80115	6 800	6 800	6 800	0	-13 100
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			3 400	3 400	3 400		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			3 400	3 400	3 400		-13 100
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	80 000	80 000	80 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			80 000	80 000	80 000		
Ogółem			148 040	148 040	148 040	0	-13 100

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/XXXVI/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	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	przed zmianą	100,00	2 653 774,08	1 029 400,00	-	-	2 653 774,08	-	-	100,00
		zmniejszenie		-138 966,08				-138 966,08			
		zwiększenie									
		po zmianach	100,00	2 514 808,00	1 029 400,00	-	-	2 514 808,00	-	-	100,00
Ogółem plan po zmianach			100,00	2 514 808,00	1 029 400,00	-	-	2 514 808,00	-	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 111.500,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.434.921,59 zł - plan po zmianie **144.238.920,37 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.620.038,03 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł - plan po zmianie **137.092.237,17 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 3.504.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **4.975.756,98 zł**,

- zwiększenia rozchodów o kwotę 2.379.459,62 zł - plan rozchodów po zmianie wynosi **12.122.440,18 zł**,

- zwiększenia nadwyżki budżetowej o kwotę 5.883.459,62 zł - nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi **7.146.683,20 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 630 **Turystyka** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł tytułem dotacji na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” (42.500,00 zł środki z budżetu Unii Europejskiej, 7.500,00 zł – środki z budżetu państwa) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 21 października 2022 r. Dotacja zgodnie z harmonogramem i przyjętymi zasadami dofinansowania zostanie przekazana po zakończeniu realizacji projektu stosownie do wysokości ostatecznych kosztów jego realizacji. Środki zostaną ujęte w planie dochodów budżetu Powiatu na 2022 r.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **100.673,00 zł** tytułem:

1) 100.000,00 zł dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny Powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

2) 673,00 zł wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udziału Powiatu).

3. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.144,00 zł** tytułem:

1) 3.900,00 zł wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie;

2) 244,00 zł wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Legionowie (sprzedaż tabletu).

4. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.157.483,59 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 2.000.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%);

2) 100.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%);

3) 95.778,59 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym tytułem:

a) opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 193/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty - 84.000,00 zł,

b) opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych - 11.778,59 zł;

4) 15.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego;

5) 1.900,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego;

6) 2.500,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje;

7) 3.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;

8) 300,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności Starostwa Powiatowego w Legionowie;

9) 55,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia\zbycia pojazdów od osób fizycznych;

10) 450,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, usunięcie i parkowanie pojazdów;

11) 61.500,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych opłat w związku przesunięciem do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej środków z opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 193/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty.

5. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **51.121,00 zł** tytułem:

1) 42.898,00 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów Powiatu zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2021 r.;

2) 8.223,00 zł zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2021;

6. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **60.000,00 zł** tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w ramach programu pn. „Laboratoria przyszłości”.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie o kwotę **3.590.751,73 zł** planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631” o kwotę 3.032.542,73 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania oraz przesunięciem planowanego zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych na 2022 r. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane w części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym po dokonanych zmianach w 2021 r. w kwocie 1.620.540,38 zł oraz w 2022 r. w kwocie 2.379.459,62 zł,

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań” o kwotę 315.281,00 zł w szczególności z uwagi na brak możliwości realizacji w 2021 r. robót budowlanych w zakresie budowy urządzeń odwadniających w drodze powiatowej nr 1819W ul. Tadeusza Kościuszki w Legionowie, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w ramach rękojmi, stanowiącego część dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” o kwotę 242.928,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji w 2021 r. robót budowlanych w zakresie przebudowy przejść dla pieszych zaplanowanych do realizacji w br., z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowych ze względu na brak ofert w przeprowadzonych dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **29.286,30 zł** zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (w tym środki z budżetu UE – 16.711,63 zł, środki z budżetu państwa – 2.949,11 zł, wkład własny Powiatu – 9.625,56 zł). Zgodnie z harmonogramem projektu zakończenie jego realizacji miało nastąpić do 31.12.2021 r. Jednak z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w zakresie utworzenia i wyprodukowania gry planszowej oraz jej dystrybucji do szkół podstawowych, instytucji kultury i bibliotek na obszarze LGD w skutek ograniczeń i konsekwencji trwającej pandemii COVID-19, realizacja projektu została przedłużona do 21 października 2022 r. Projekt kontynuowany będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w ramach realizacji programu pn. „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

1. Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia o kwotę 3.504.000,00 zł planu nadwyżki z lat ubiegłych, w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu.

2. Zmiany w planie rozchodów dotyczą zwiększenia o kwotę 2.379.459,62 zł planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat, stanowiących część otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631”, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. z uwagi na brak możliwości zakończenia robót budowlanych w br., co skutkuje zmianą terminu planowanej finansowej realizacji części zadania z 2021 r. na 2022 r. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą stanowić źródło finansowania zadania w 2022 r. w formie przychodów

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)

Informacja do załącznika Nr 6 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku”.

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku** o kwotę **13.100,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów m. in. z tytułu wpływów z najmu hali sportowej, z uwagi na niższe wpływy na skutek czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią COVID-19,

- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych m.in. na zakup środków czystości, energii oraz na wykonanie przeglądów technicznych.

V. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą:

a) zmniejszenia o kwotę **138.966,08 zł** planu przychodów, które stanowi per saldo zmian, z tego:

- zmniejszenie planu przychodów własnych o kwotę 140.545,00 zł, w tym z tytułu świadczonych usług gastronomicznych (140.000,00 zł), wpływów z tytułu odsetek bankowych (515,00 zł) oraz wpływów ze sprzedaży złomu (30,00 zł),

- zwiększenie planu przychodów własnych o kwotę 1.578,92 zł tytułem zrealizowanych wpływów z różnych dochodów na podstawie wydanego Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w sprawie zmian planu finansowego z 8 października 2021 r.

b) zmniejszenia o kwotę **138.966,08 zł** planu kosztów, które stanowi per saldo zmian, w tym:

- zmniejszenie kosztów o kwotę 140.545,00 zł zaplanowanych m.in. na zakup środków żywności i energii w związku z oszczędnościami na skutek ograniczenia działalności w zakresie usług gastronomicznych oraz kosztów zaplanowanych na wynagrodzenia w związku z absencjami chorobowymi,

- zwiększenie planu kosztów związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie o kwotę 1.578,92 zł zgodnie z wydanym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w sprawie zmian w planie finansowym z 8 października 2021 r.