

**UCHWAŁA NR ...../XXXVIII/2022  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 28 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia  
20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu  
Powiatu Legionowskiego na rok 2022**

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

**§ 1.**

W uchwale Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 12375 z późn. zm.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 126.520.262,63 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące 119.020.262,63 zł,  
2) dochody majątkowe 7.500.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 156.061.459,22 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące 119.686.007,60 zł,  
2) wydatki majątkowe 36.375.451,62 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **29.541.196,59 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 16.776.051,62 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, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 14/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr 21/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 1 lutego 2022 r. i Uchwałą Nr ..../2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 lutego 2022 r.

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190.762,95 zł,

c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12.100.000,00 zł,

d) 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) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **31.079.147,15 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.537.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2022 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2022 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

9) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 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 2022 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../XXXVIII/2022  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 28 lutego 2022 r.

### Planowane dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	6 509 286,88	0,00	18 000,00	6 527 286,88
	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	120 866,88	0,00	0,00	120 866,88
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>119 002 262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>119 020 262,63</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	170 866,88	0,00	0,00	170 866,88
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>126 502 262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>126 520 262,63</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>170 866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 866,88</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../XXXVIII/2022  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 28 lutego 2022 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 898 776,88	9 898 776,88	7 608 805,00	5 787 363,00	1 821 442,00	2 089 341,00	79 764,00	120 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 762,95	208 762,95	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	190 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 107 539,83	10 107 539,83	7 608 805,00	5 787 363,00	1 821 442,00	2 107 341,00	79 764,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra Integracji społecznej	przed zmianą	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	
			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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	227 373,88	227 373,88	106 507,00	106 507,00	0,00	0,00	0,00	120 866,88	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	190 762,95	190 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 136,83	418 136,83	106 507,00	106 507,00	0,00	106 507,00	0,00	0,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	10 334,00	10 334,00	600,00	600,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 120 314,00	4 120 314,00	3 872 868,00	3 439 664,00	433 204,00	235 446,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	195 446,00	195 446,00	0,00	0,00	0,00	195 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 400 086,00	3 400 086,00	3 388 086,00	3 144 710,00	243 376,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 734,00	-9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 459 110,00	10 459 110,00	1 705 694,00	1 463 962,00	241 732,00	3 857 386,00	4 896 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 734,00	-9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 734,00	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			
			po zmianach	6 576 597,00	6 576 597,00	1 498 196,00	1 463 764,00	34 432,00	527 533,00	4 550 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>155 852 096,27</b>	<b>119 476 644,65</b>	<b>99 533 269,47</b>	<b>64 387 637,00</b>	<b>35 145 632,47</b>	<b>13 148 059,00</b>	<b>6 513 822,00</b>	<b>150 153,18</b>	<b>0,00</b>	<b>131 341,00</b>	<b>36 375 451,62</b>	<b>36 375 451,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-9 734,00</b>	<b>-9 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 734,00</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>		
			zwiększenie	<b>219 096,95</b>	<b>219 096,95</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>156 061 459,22</b>	<b>119 686 007,60</b>	<b>99 533 869,47</b>	<b>64 388 237,00</b>	<b>35 145 632,47</b>	<b>13 175 793,00</b>	<b>6 504 088,00</b>	<b>340 916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>131 341,00</b>	<b>36 375 451,62</b>	<b>36 375 451,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>31 079 147,15</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	16 776 051,62
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	190 762,95
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 100 000,00
4	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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../XXXVIII/2022  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 28 lutego 2022 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**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					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>340 916,13</b>	<b>12 574,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 574,67</b>	<b>328 341,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 341,46</b>	
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>340 916,13</b>	<b>12 574,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 574,67</b>	<b>328 341,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 341,46</b>	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"												
	Priorytet:	IV "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"												
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego												
	<b>Razem:</b>		<b>630 63003</b>	<b>29 286,30</b>	<b>12 574,67</b>			<b>12 574,67</b>	<b>16 711,63</b>				<b>16 711,63</b>	
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>630 63003</b>	<b>29 286,30</b>	<b>12 574,67</b>			<b>12 574,67</b>	<b>16 711,63</b>				<b>16 711,63</b>	
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>630 63003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	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>311 629,83</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>311 629,83</b>				<b>311 629,83</b>	
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>852 85295</b>	<b>311 629,83</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>311 629,83</b>				<b>311 629,83</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>	

**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>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00	0,00
		- 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>		<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	659 620,00	659 620,00		0,00
		- 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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	18 000,00	18 000,00		18 000,00
		- Gmina Wieliszew	18 000,00	18 000,00		18 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>917 931,00</b>	<b>917 931,00</b>		<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	917 931,00	917 931,00		
<b>Ogółem</b>			<b>2 095 551,00</b>	<b>1 595 551,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

**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	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 998,36</b>	<b>1 919 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		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. Połą 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		
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 176 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 667,00</b>
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 053 000,00				18 000,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	93 707,00				4 667,00



1	2	3	4	5	6	7	8
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>4 082 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 067,00</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)	101 739,00				5 067,00
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>	<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		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków 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>6 259 446,00</b>	<b>1 140 998,36</b>	<b>6 915 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 734,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:**

14 315 991,36

\* bieżące

13 174 993,00

\*\* majątkowe

1 140 998,36

\* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2022 r." jest większa o kwotę 800,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (§ 2910).

\*\* Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2022 rok".

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 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	2 655 493,00	1 035 000,00	-	-	2 655 493,00	-	-	100,00	
		zmniejszenie										
		zwiększenie		18 000,00	18 000,00				18 000,00			
		po zmianach	100,00	2 673 493,00	1 053 000,00	-	-	2 673 493,00	-	-	100,00	
<b>Ogółem plan po zmianach</b>			<b>100,00</b>	<b>2 673 493,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 673 493,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.000,00 zł - plan po zmianie **126.520.262,63 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.734,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 219.096,95 zł - plan po zmianie **156.061.459,22 zł**,
- zwiększenia przychodów o kwotę 191.362,95 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **31.079.147,15 zł**,
- zwiększenia deficytu o kwotę 191.362,95 zł - deficyt po zmianach wynosi **29.541.196,59 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2022 r. przedstawia się następująco:

### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **18.000,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 852 **Pomoc społeczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę **208.762,95 zł**, w tym:

1) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł** tytułem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę Wieliszew - środki z Gminy Wieliszew.

2) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **190.762,95 zł** przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie pn.: „Start w samodzielność”. Środki nie zostały wykorzystane w 2021 r. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.334,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.734,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” (5.067,00 zł) oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (4.667,00 zł) w związku ze wzrostem wysokości kosztów na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z dnia 30 grudnia 2021 r.

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonego w art. 15<sup>z</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

3. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.734,00 zł** zaplanowanych na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych.

**Ponadto dokonuje się przesunięcia środków** pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w kwocie 21.200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie w br. planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na zmianę harmonogramu spłaty rat oraz uwzględnienie waloryzacji.

### **III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2022 r.**

Zmiany w planie przychodów dotyczą ich zwiększenia oraz zmiany ich struktury, w tym:

1) 190.762,95 zł - wprowadzenia niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki dotyczące realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu pn.: „Start w samodzielność”);

2) 600,00 zł - zwiększenia niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wprowadzane przychody stanowią środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Pracy na finansowanie w 2022 r. kosztów obsługi zadania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonego w art. 15<sup>z</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Wprowadzone przychody stanowiąć będą pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)**

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **18.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Wieliszew).