

**UCHWAŁA NR/XXXIX/2022
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 28 marca 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 2022 r. poz. 528), 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.¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu uchwała, 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.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 128.666.833,51 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 121.166.833,51 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 159.310.496,22 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 122.614.544,60 zł,
2) wydatki majątkowe 36.695.951,62 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **30.643.662,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 2145 i 2700 oraz 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., Uchwałą Nr 42/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr 45/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 marca 2022 r. i Uchwałą Nr 53/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 marca 2022 r.

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16.988.969,09 zł,

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

c) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.789.548,65 zł,

d) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8.200.000,00 zł,

e) 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **32.181.613,27 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 **8.200.000,00 zł**,

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

5) 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) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem 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 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 11 - Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

14) w § 11 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 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/XXXIX/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 marca 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
bieżące					
600	Transport i łączność	701 082,88	0,00	818 957,92	1 520 040,80
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 082,88	0,00	818 957,92	1 200 040,80
758	Różne rozliczenia	33 243 350,00	0,00	761 284,00	34 004 634,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 243 350,00	0,00	761 284,00	34 004 634,00
852	Pomoc społeczna	6 527 286,88	0,00	52 100,00	6 579 386,88
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 940,87	0,00	95 510,96	809 451,83
	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 Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	261 427,87	0,00	65 510,96	326 938,83
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	3 675 918,00	0,00	59 728,00	3 735 646,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917 931,00	0,00	59 728,00	977 659,00
	bieżące razem:	119 379 252,63	0,00	1 787 580,88	121 166 833,51
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	126 879 252,63	0,00	1 787 580,88	128 666 833,51
	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

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

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

1	2	3	4	5	Z tego:									14	15	z tego:				
					6	z tego:			9	10	11	12	13			16	w tym:			
						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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 906 119,30	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	24 469 459,62	24 469 459,62	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	0,00
			zwiększenie	575 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 481 119,30	5 926 659,68	5 926 659,68	0,00	5 926 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 554 459,62	24 554 459,62	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 319 559,68	2 319 559,68	2 319 559,68	0,00	2 319 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 976 559,62	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	24 369 459,62	24 369 459,62	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 061 559,62	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	0,00	24 454 459,62	24 454 459,62	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 289 046,79	26 099 046,79	25 304 760,79	19 875 843,00	5 428 917,79	0,00	794 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 467 046,79	26 277 046,79	25 482 760,79	19 875 843,00	5 606 917,79	0,00	794 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 756 370,70	22 566 370,70	22 542 370,70	19 770 610,00	2 771 760,70	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	
			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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 934 370,70	22 744 370,70	22 720 370,70	19 770 610,00	2 949 760,70	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 897 604,00	31 847 604,00	28 874 012,00	25 023 675,00	3 850 337,00	2 536 800,00	436 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	953 824,00	831 524,00	198 000,00	0,00	198 000,00	633 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 851 428,00	32 679 128,00	29 072 012,00	25 023 675,00	4 048 337,00	3 170 324,00	436 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 300,00	10 172 300,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 182 033,00	6 182 033,00	5 446 426,00	5 006 559,00	439 867,00	720 000,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	144 500,00	144 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 326 533,00	6 326 533,00	5 484 426,00	5 006 559,00	477 867,00	826 500,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 360 568,00	1 360 568,00	1 358 993,00	1 267 122,00	91 871,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 366 568,00	1 366 568,00	1 364 993,00	1 267 122,00	97 871,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	5 744 389,00	5 744 389,00	5 607 318,00	4 890 550,00	716 768,00	800,00	136 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 787 389,00	5 787 389,00	5 650 318,00	4 890 550,00	759 768,00	800,00	136 271,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80116	80116	Szkoly policealne	przed zmianą	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	
			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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 614 668,00	2 614 668,00	2 584 940,00	2 145 138,00	439 802,00	0,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 034 265,00	12 034 265,00	10 542 771,00	9 212 368,00	1 330 403,00	1 276 000,00	215 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	368 024,00	368 024,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	289 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 402 289,00	12 402 289,00	10 621 771,00	9 212 368,00	1 409 403,00	1 565 024,00	215 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 695 721,00	1 695 721,00	1 691 449,00	1 575 337,00	116 112,00	0,00	4 272,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 702 721,00	1 702 721,00	1 698 449,00	1 575 337,00	123 112,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 590 203,00	540 203,00	540 203,00	2 500,00	537 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	131 300,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 721 503,00	549 203,00	549 203,00	2 500,00	546 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 300,00	10 172 300,00	0,00	0,00	
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 107 539,83	10 107 539,83	7 608 805,00	5 752 363,00	1 856 442,00	2 107 341,00	79 764,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	257 510,00	154 410,00	154 410,00	50 310,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 365 049,83	10 261 949,83	7 763 215,00	5 802 673,00	1 960 542,00	2 107 341,00	79 764,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	
85202	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 580 100,00	5 580 100,00	5 575 100,00	4 069 775,00	1 505 325,00	0,00	5 000,00	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	189 410,00	141 410,00	141 410,00	50 310,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 769 510,00	5 721 510,00	5 716 510,00	4 120 085,00	1 596 425,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 898 198,00	1 898 198,00	1 896 198,00	1 673 588,00	222 610,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	418 136,83	418 136,83	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	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	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	473 236,83	418 136,83	106 507,00	0,00	106 507,00	0,00	0,00	0,00	311 629,83	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	44 500,00	44 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 164 814,00	4 164 814,00	3 887 368,00	3 439 664,00	447 704,00	0,00	265 446,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	225 446,00	225 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 414 586,00	3 414 586,00	3 402 586,00	3 144 710,00	257 876,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	przed zmianą	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	
			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	750 700,00	740 600,00	120 600,00	110 000,00	10 600,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 764 894,00	4 754 794,00	2 585 634,00	2 242 690,00	342 944,00	2 065 000,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	
			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	235 600,00	235 600,00	120 600,00	110 000,00	10 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 679 537,00	3 679 537,00	2 550 537,00	2 242 690,00	307 847,00	1 125 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	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	
			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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 100,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 455 110,00	10 455 110,00	1 705 680,00	1 463 948,00	241 732,00	3 857 386,00	4 892 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 513,00	230 513,00	169 821,00	0,00	169 821,00	60 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 585 623,00	10 585 623,00	1 875 501,00	1 463 948,00	411 553,00	3 918 078,00	4 792 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	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	
			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	69 488,00	69 488,00	69 488,00	0,00	69 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 488,00	69 488,00	69 488,00	0,00	69 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 656 433,00	3 656 433,00	139 707,00	207,00	139 500,00	3 168 573,00	348 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 025,00	161 025,00	100 333,00	0,00	100 333,00	60 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 717 458,00	3 717 458,00	240 040,00	207,00	239 833,00	3 229 265,00	248 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	156 420 449,22	120 044 997,60	99 912 621,47	64 741 360,00	35 171 261,47	13 175 793,00	6 484 326,00	340 916,13	0,00	131 341,00	36 375 451,62	36 375 451,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 990 047,00	2 669 547,00	1 325 331,00	160 310,00	1 165 021,00	1 344 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 310 496,22	122 614 544,60	101 237 952,47	64 901 670,00	36 336 282,47	14 520 009,00	6 384 326,00	340 916,13	0,00	131 341,00	36 695 951,62	36 695 951,62	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XXXIX/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		32 181 613,27
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	16 988 969,09
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	8 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 012 332,58
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 789 548,65
Rozchody ogółem:		1 537 950,56
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/XXXIX/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 998,36	0,00	40 998,36
	01008	Melioracje wodne	40 998,36	0,00	40 998,36
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 998,36	0,00	40 998,36
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	40 998,36	0,00	40 998,36
600		Transport i łączność	24 469 459,62	85 000,00	24 554 459,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 369 459,62	85 000,00	24 454 459,62
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	24 369 459,62	85 000,00	24 454 459,62
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock	200 000,00	22 000,00	222 000,00
		Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności na terenie Gminy Wieliszew*	1 000 000,00	0,00	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	23 000,00	173 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 ³	2 379 459,62	0,00	2 379 459,62
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap I ⁴	3 200 000,00	0,00	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 ⁵	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ¹	7 000 000,00	0,00	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	0,00	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 ⁶	3 500 000,00	0,00	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	40 000,00	290 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	100 000,00	0,00	100 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych ⁷	500 000,00	0,00	500 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	440 000,00	0,00	440 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	864 993,64	0,00	864 993,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 993,64	0,00	864 993,64
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	864 993,64	0,00	864 993,64
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	864 993,64	0,00	864 993,64

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	190 000,00	0,00	190 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	190 000,00	0,00	190 000,00
		Dostawa i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 050 000,00	122 300,00	10 172 300,00
	80195	Pozostała działalność	10 050 000,00	122 300,00	10 172 300,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 050 000,00	122 300,00	10 172 300,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ²	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	92 000,00	92 000,00
		Zakup UPS	0,00	30 300,00	30 300,00
852		Pomoc społeczna	0,00	103 100,00	103 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	48 000,00	48 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	0,00	48 000,00	48 000,00
		Zakup wanny podnoszonej	0,00	48 000,00	48 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	55 100,00	55 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	55 100,00	55 100,00
		Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup UPS	0,00	10 100,00	10 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 100,00	10 100,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	10 100,00	10 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	10 100,00	10 100,00
		Zakup UPS	0,00	10 100,00	10 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	0,00	760 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	760 000,00	0,00	760 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	760 000,00	0,00	760 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	760 000,00	0,00	760 000,00
Razem			36 375 451,62	320 500,00	36 695 951,62

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

¹ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. w kwocie 5.300.861,47 zł,

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

³ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. w kwocie 2.379.459,62 zł,

⁴ 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,

⁵ 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,

⁶ 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,

⁷ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. w kwocie 200.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XXXIX/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 marca 2022 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	
801		Oświata i wychowanie	500 000,00		500 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00	
		- Gmina Nieporęt	500 000,00		500 000,00	
851		Ochrona zdrowia	659 620,00	659 620,00		0,00
	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		
852		Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00		0,00
	85232	Centra integracji społecznej	18 000,00	18 000,00		
		- Gmina Wieliszew	18 000,00	18 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		30 000,00
855		Rodzina	977 659,00	977 659,00		59 728,00
	85508	Rodziny zastępcze	977 659,00	977 659,00		59 728,00
Ogółem			2 185 279,00	1 685 279,00	500 000,00	89 728,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XXXIX/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 marca 2022 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	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 140 998,36	1 980 398,00	0,00	60 692,00
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			1 414 865,00		60 692,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 176 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 053 000,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	93 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 030 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	5 365 239,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	826 500,00				106 500,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	190 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	588 000,00				238 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	181 000,00				65 000,00
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	510 000,00				95 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	291 000,00				21 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	582 000,00				107 000,00
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 739,00				30 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	682 000,00				72 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna AD DICTUM	150 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	134 000,00				24 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Oniwarek	10 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"	149 000,00				19 000,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	220 000,00				30 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	710 000,00				475 000,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 996 865,00	0,00	1 024,00
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		
801	80120	Dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude			1 024,00		1 024,00
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			202 335,00		
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 kombatanów			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		
Razem			7 541 946,00	1 140 998,36	6 977 263,00	0,00	1 344 216,00

Ogółem dotacje, w tym:

15 660 207,36

* bieżące

14 519 209,00

** 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".

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/XXXIX/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 marca 2022 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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		237 745	237 745	237 745	0	100
Szkoły podstawowe specjalne		80102	5 800	5 800	5 800	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			5 800	5 800	5 800		
Licea ogólnokształcące		80120	47 045	47 045	47 045	0	0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			47 000	47 000	47 000		
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			45	45	45		
Technika		80115	19 900	19 900	19 900	0	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			16 500	16 500	16 500		100
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	165 000	165 000	165 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			165 000	165 000	165 000		
Ogółem			237 745	237 745	237 745	0	100

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/XXXIX/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 marca 2022 r.

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	2 673 493,00	1 053 000,00	-	-	2 673 493,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		176 952,13					176 952,13		
		po zmianach	100,00	2 850 445,13	1 053 000,00	-	-	2 850 445,13	-	-	100,00
Ogółem plan po zmianach			100,00	2 850 445,13	1 053 000,00	-	-	2 850 445,13	-	-	100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/XXXIX/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 marca 2022 r.

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

Dział	Treść	Plan	+/-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 725 000	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 725 000	
710	Działalność usługowa	5 000	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 008	373
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 008	373
Ogółem		1 741 008	373

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.787.580,88 zł - plan po zmianie **128.666.833,51 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.990.047,00 zł - plan po zmianie **159.310.496,22 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 1.102.466,12 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **32.181.613,27 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 1.102.466,12 zł - deficyt po zmianie wynosi **30.643.662,71 zł**.

Ponadto na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części normatywnej uchwały dodaje się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **818.957,92 zł** tytułem dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych w związku z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **761.284,00 zł** tytułem:

1) 682.382,00 zł zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2022 r. na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2022 r.;

2) 78.902,00 zł wprowadzenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2022 r. z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z informacją Ministra Finansów.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **52.100,00 zł** tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznaniu środków.

4. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **95.510,96 zł** tytułem:

1) 65.510,96 zł - zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wysokości dotacji na 2022 r.;

2) 30.000,00 zł - wprowadzenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu

Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”.

5. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **59.728,00 zł** tytułem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 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 w związku z zawarciem nowych porozumień.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **575.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **490.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” w związku z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie funkcjonowania linii autobusowych do końca 2022 r., w tym m.in. z uwagi na planowane uruchomienie nowej linii łączącej miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock” (22.000,00 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” (23.000,00 zł) oraz „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” (40.000,00 zł) z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto dokonuje się zmian źródeł finansowania zadań majątkowych w 2022 r.:

1) pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” poprzez wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.917,47 zł i wycofanie środków własnych Powiatu. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczą kapitalizacji odsetek w 2021 r. od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po zmianie wynosi 5.300.861,47 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” poprzez wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200.000,00 zł i wycofanie środków własnych Powiatu. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczą otrzymanego w 2021 r. dofinansowania kosztów realizacji przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **178.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Legionowie z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** zwiększenie planu wydatków o kwotę **953.824,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **144.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 106.500,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK,

b) 38.000,00 zł uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej;

2) rozdział 80105 **Przedszkola specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej;

3) rozdział 80115 **Technika** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej;

4) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **238.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak”;

5) rozdział 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Szkoły Branżowej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej;

6) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **368.024,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 79.000,00 zł uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej,

b) 288.000,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko (95.000,00 zł), dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” (65.000,00 zł), dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (107.000,00 zł) oraz dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (21.000,00 zł),

c) 1.024,00 zł wprowadzenie planu dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude. Środki na ten cel w zakresie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski są zabezpieczone w planie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r.

7) rozdział 80134 **Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej;

8) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **131.300,00 zł**, w tym:

a) 122.300,00 zł dotyczy wprowadzenia nowych zadań majątkowych pn. „Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem” (92.000,00 zł) na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz pn. „Zakup UPS” (30.300,00 zł) na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,

b) 9.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Legionowski z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę **257.510,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **189.410,00 zł** tytułem zwiększenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na:

a) 89.310,00 zł wynagrodzenia oraz uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Domu z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej,

b) 52.100,00 zł nagrody dla pracowników Domu świadczących pracę na rzecz mieszkańców i zapewniających ciągłość realizacji usług w trakcie pandemii COVID-19 oraz na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

c) 48.000,00 zł realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup wanny podnoszonej”;

2) rozdział 85218 **Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie, z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej;

3) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **55.100,00 zł** dotyczy wprowadzenia nowych zadań majątkowych pn. „Zakup UPS” (10.100,00 zł) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz pn. „Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem” (45.000,00 zł) na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie planu wydatków o kwotę **44.500,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”. Środki pochodzą z dotacji z Gminy Legionowo;

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.500,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie, z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie planu wydatków o kwotę **750.700,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **235.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 120.600,00 zł wynagrodzenia oraz na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie z uwagi na dokonane zmiany w planie wskutek wzrostu kosztów energii elektrycznej,

b) 115.000,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS (72.000,00 zł), INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (24.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” (19.000,00 zł);

2) rozdział 85410 **Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia;

3) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **475.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR);

4) rozdział 85495 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.100,00 zł** dotyczy wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Zakup UPS” na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

7. Dział 855 **Rodzina** zwiększenie planu wydatków o kwotę **130.513,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85509 **Działalność ośrodków adopcyjnych** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **69.488,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu legionowskiego a przebywającego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku w formie zwrotu wydatków w związku z planowanym zawarciem porozumienia;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **61.025,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 100.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na rezygnację ze złożenia wniosków o pomoc przez wychowanków, dla których zostały zabezpieczone środki w 2022 r.,

b) 161.025,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie dotacji w związku z planowanym zawarciem nowych porozumień,

c) 100.333,00 zł przesunięcie środków przeznaczonych na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku ze zmianą formy pokrywania kosztów. Zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków tytułem zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast pierwotnie środki te ujęte były w planie budżetu Powiatu jako dotacje celowe.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2022 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany ich struktury oraz ich zwiększenia o kwotę 1.102.466,12 zł stanowiącego per saldo zmian, z tego:

1) 212.917,47 zł - zwiększenie planu niewykorzystanych w 2021 r. 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. Wprowadzane przychody stanowią:

a) środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania majątkowego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” - dofinansowanie obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku (200.000,00 zł),

b) kapitalizację odsetek w 2021 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (12.917,47 zł). Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”;

2) 4.789.548,65 zł - wprowadzenie części przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;

3) 3.900.000,00 zł - zmniejszenie planu przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2022 r.

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

IV. Gospodarka pozabudżetowa

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

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku o kwotę 100,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 176.952,13 zł w związku z uwzględnieniem środków stanowiących nadwyżkę środków obrotowych za 2021 r., które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2022 r. Centrum przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, w tym na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

Dokonano zmian w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 r., w tym:

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan dochodów o kwotę 373,00 zł.