

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

z dnia 25 kwietnia 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 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), 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 z późn. zm.³⁾), 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.⁴⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	133.626.220,98 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	122.187.829,42 zł,
2) dochody majątkowe	11.438.391,56 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	168.711.116,22 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	123.207.169,60 zł,
2) wydatki majątkowe	45.503.946,62 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **35.084.895,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583.

²⁾ 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.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 684, 683.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3102, 3341, 2145, 2700, 3078, 3979, 3788 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 42/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr 53/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 marca 2022 r. i Uchwałą Nr/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 kwietnia 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 9.230.781,18 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 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **36.622.845,80 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) 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 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/XL/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 kwietnia 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					
758	Różne rozliczenia	34 004 634,00	0,00	32 692,75	34 037 326,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 692,75	32 692,75
801	Oświata i wychowanie	90 300,00	0,00	484 370,16	574 670,16
	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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 048,00	12 048,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 605,16	400 605,16
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 067,00	13 067,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	46 532,00	46 532,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 118,00	12 118,00
852	Pomoc społeczna	6 579 968,88	0,00	10 000,00	6 589 968,88
	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	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00	9 031,00	9 531,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	70,00	70,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	422,00	422,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 539,00	8 539,00
	bieżące razem:	121 651 735,51	0,00	536 093,91	122 187 829,42
	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					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	4 030 135,92	4 030 135,92
	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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 030 135,92	4 030 135,92
758	Różne rozliczenia	7 000 000,00	-91 744,36	0,00	6 908 255,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	-91 744,36	0,00	6 908 255,64
	majątkowe razem:	7 500 000,00	-91 744,36	4 030 135,92	11 438 391,56
	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:		129 151 735,51	-91 744,36	4 566 229,83	133 626 220,98
	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/XL/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	40 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 998,36	40 998,36	0,00	0,00	0,00		
			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	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993,36	48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	40 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 998,36	40 998,36	0,00	0,00	0,00	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	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993,36	48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	24 554 459,62	24 554 459,62	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 981 119,30	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	32 054 459,62	32 054 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	24 454 459,62	24 454 459,62	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 561 559,62	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	31 954 459,62	31 954 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 235 975,64	370 982,00	370 982,00	77 800,00	293 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 993,64	864 993,64	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 975,64	370 982,00	370 982,00	77 800,00	293 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 993,64	1 564 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 235 975,64	370 982,00	370 982,00	77 800,00	293 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 993,64	864 993,64	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 975,64	370 982,00	370 982,00	77 800,00	293 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 993,64	1 564 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 967 046,79	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 434 370,70	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 723 462,00	6 723 462,00	6 537 182,00	5 689 752,00	847 430,00	47 000,00	139 280,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 823 462,00	6 723 462,00	6 537 182,00	5 689 752,00	847 430,00	47 000,00	139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 365 631,83	10 262 531,83	7 763 215,00	5 802 673,00	1 960 542,00	2 107 923,00	79 764,00	311 629,83	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	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	45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 410 631,83	10 307 531,83	7 798 215,00	5 837 673,00	1 960 542,00	2 117 923,00	79 764,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	48 000,00	48 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 804 510,00	5 756 510,00	5 751 510,00	4 155 085,00	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	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	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		
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	62 723,00	62 723,00	62 723,00	0,00	62 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 648 346,00	10 648 346,00	1 938 224,00	1 463 948,00	474 276,00	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	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		
			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	62 723,00	62 723,00	62 723,00	0,00	62 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 211,00	132 211,00	132 211,00	0,00	132 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	159 795 398,22	123 099 446,60	101 721 872,47	64 901 710,00	36 820 162,47	14 520 591,00	6 384 726,00	340 916,13	0,00	131 341,00	36 695 951,62	36 695 951,62	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		
			zwiększenie	8 915 718,00	107 723,00	97 723,00	35 000,00	62 723,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 995,00	8 807 995,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 711 116,22	123 207 169,60	101 819 595,47	64 936 710,00	36 882 885,47	14 530 591,00	6 384 726,00	340 916,13	0,00	131 341,00	45 503 946,62	45 503 946,62	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XL/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		36 622 845,80
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	9 230 781,18
Rozchody ogółem:		1 537 950,56
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XL/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 kwietnia 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	7 995,00	48 993,36
	01008	Melioracje wodne	40 998,36	7 995,00	48 993,36
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 998,36	7 995,00	48 993,36
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	40 998,36	7 995,00	48 993,36
600		Transport i łączność	24 554 459,62	7 500 000,00	32 054 459,62
	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	24 454 459,62	7 500 000,00	31 954 459,62
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	24 454 459,62	7 500 000,00	31 954 459,62
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock	222 000,00	0,00	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	173 000,00	0,00	173 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 ³	2 379 459,62	0,00	2 379 459,62

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 1820W w Gminie Jabłonna - etap I ⁴	3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00
	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
		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 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ⁴	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	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. Przedpeńskiego ⁶	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda ⁶	0,00	3 500 000,00	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	290 000,00	0,00	290 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań	100 000,00	0,00	100 000,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych ⁷	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	440 000,00	0,00	440 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	864 993,64	700 000,00	1 564 993,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 993,64	700 000,00	1 564 993,64
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	864 993,64	700 000,00	1 564 993,64
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	864 993,64	700 000,00	1 564 993,64
750		Administracja publiczna	190 000,00	500 000,00	690 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	190 000,00	500 000,00	690 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	190 000,00	500 000,00	690 000,00
		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	-150 000,00	0,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	0,00	500 000,00	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 172 300,00	0,00	10 172 300,00
	80195	Pozostała działalność	10 172 300,00	0,00	10 172 300,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 172 300,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	92 000,00	0,00	92 000,00
		Zakup UPS	30 300,00	0,00	30 300,00
852		Pomoc społeczna	103 100,00	0,00	103 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zakup wanny podnoszonej	48 000,00	0,00	48 000,00
	85295	Pozostała działalność	55 100,00	0,00	55 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	55 100,00	0,00	55 100,00
		Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup UPS	10 100,00	0,00	10 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 100,00	0,00	10 100,00
	85495	Pozostała działalność	10 100,00	0,00	10 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 100,00	0,00	10 100,00
		Zakup UPS	10 100,00	0,00	10 100,00
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
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	760 000,00	0,00	760 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	760 000,00	0,00	760 000,00
Razem			36 695 951,62	8 807 995,00	45 503 946,62

* 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 5.333.554,22 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/XL/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 kwietnia 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	945 605,16	445 605,16	500 000,00	400 605,16
	80105	Przedszkola specjalne	400 605,16	400 605,16		400 605,16
		- Gmina Legionowo	266 633,72	266 633,72		266 633,72
		- Gmina Serock	7 527,70	7 527,70		7 527,70
		- Gmina Wieliszew	37 202,17	37 202,17		37 202,17
		- Gmina Nieporęt	37 202,17	37 202,17		37 202,17
		- Gmina Jabłonna	52 039,40	52 039,40		52 039,40
	80195	Pozostała działalność	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00
		- Gmina Nieporęt	500 000,00		500 000,00	
		- Województwo Mazowieckie	45 000,00	45 000,00		
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	28 000,00	28 000,00		10 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	28 000,00	28 000,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		- Gmina Wieliszew	18 000,00	18 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
855		Rodzina	977 659,00	977 659,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	977 659,00	977 659,00		
Ogółem			2 640 884,16	2 140 884,16	500 000,00	410 605,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XL/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 kwietnia 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	1 248 993,36	1 980 398,00	0,00	107 995,00
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		48 993,36			7 995,00
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		
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		100 000,00			100 000,00
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		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 186 707,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 063 000,00				10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	93 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 030 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	5 365 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	826 500,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	190 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	588 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	181 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	510 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	291 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	582 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 739,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	682 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna AD DICTUM	150 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	134 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Oniwarek	10 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"	149 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	220 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	710 000,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 997 447,00	0,00	0,00
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		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 319 240,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
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			718 188,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			202 335,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			67 200,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			67 200,00		
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			10 000,00		
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			161 280,00		
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży			1 814 400,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			200 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			105 000,00		
Razem			7 551 946,00	1 248 993,36	6 977 845,00	0,00	117 995,00

Ogółem dotacje, w tym:

15 778 784,36

* bieżące

14 529 791,00

** majątkowe

1 248 993,36

* 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/XL/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 kwietnia 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	2 850 445,13	1 053 000,00	-	-	2 850 445,13	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		po zmianach	100,00	2 860 445,13	1 063 000,00	-	-	2 860 445,13	-	-	100,00
Ogółem plan po zmianach			100,00	2 860 445,13	1 063 000,00	-	-	2 860 445,13	-	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 91.744,36 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.566.229,83 zł - plan po zmianie **133.626.220,98 zł**,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.915.718,00 zł - plan po zmianie **168.711.116,22 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 4.441.232,53 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **36.622.845,80 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 4.441.232,53 zł - deficyt po zmianie wynosi **35.084.895,24 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **4.030.135,92 zł** tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock”. Zgodnie z wynikami naboru na 2022 r. Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **59.051,61 zł**, stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 32.692,75 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek za I kwartał 2022 r. od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

2) 91.744,36 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z promesą inwestycyjną, kwota dofinansowania zmniejszyła się proporcjonalnie do wartości inwestycji i wynosi w 2022 r. 6.908.255,64 zł oraz w 2023 r. 9.402.903,51 zł.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **484.370,16 zł** tytułem:

1) 12.048,00 zł - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 16 marca 2022 r. Wydatki związane z prowadzeniem przedszkola zostały ujęte na etapie planowania budżetu;

2) 400.605,16 zł - dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo - 266.633,72 zł, z Gminy Jabłonna - 52.039,40 zł, z Gminy Serock - 7.527,70 zł oraz z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 37.202,17 zł;

3) 13.067,00 zł - wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2021 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (36,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (2,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (1.391,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (11.638,00 zł);

4) 46.532,00 zł - zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 r. dotacji podmiotowych przez Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie (28.113,00 zł), przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (11.946,00 zł) oraz przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (6.473,00 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2021;

5) 12.118,00 zł - zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji podmiotowej przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji w roku 2021.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Serock na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

5. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.031,00 zł** tytułem:

1) 422,00 zł - zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną AD DICTUM na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji w roku 2021;

2) 8.609,00 zł - zwrotu niewykorzystanych w 2021 r. dotacji podmiotowych przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (3.800,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (46,00 zł) oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Motyl” (4.739,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (24,00 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2021.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 **Melioracje wodne** zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.995,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” w związku z zaplanowaniem na 2022 r. części dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nieprzekazanej w 2021 r. z uwagi na niezakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmin Serock” w związku z przyznaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych:

1) dokonuje się zmian źródła finansowania zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” poprzez wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.692,75 zł i wycofanie środków własnych Powiatu. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczą kapitalizacji odsetek za I kwartał 2022 r. od środków zgromadzonych 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 5.333.554,22 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dokonuje się zmian nazw zadań, w tym:

a) z: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap I” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1”,

b) z: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpeńskiego” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda”.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji powiatowych.

4. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową” na „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75410 **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **100.000,00 zł** tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez Powiat zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

6. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - dokonuje się zmiany źródeł finansowania realizacji zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” poprzez zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenie środków własnych Powiatu, w tym w 2022 r. w kwocie 91.744,36 zł oraz w 2023 r. w kwocie 597.096,49 zł. Kwota dofinansowania zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r. po zmianie wynosi 6.908.255,64 zł, natomiast w 2023 r. wynosi 9.402.903,51 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

7. Dział 852 **Pomoc społeczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę **45.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie;

2) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 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 Serock.

8. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85509 **Działalność ośrodków adopcyjnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **62.723,00 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.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2022 r.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia części przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **4.441.232,53 zł**, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik nr 7)

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 **10.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Serock).