

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

z dnia 27 czerwca 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	138.976.941,83 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	127.537.469,27 zł,
2) dochody majątkowe	11.439.472,56 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	172.891.837,07 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	128.099.105,50 zł,
2) wydatki majątkowe	44.792.731,57 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **33.914.895,24 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, 655 i 1079.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 684, 683, 830, 930, 1002 i 1087.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3102, 3341, 2145, 2700, 4813, 3078, 4810, 3979, 3788, 4712, 5324 i 6038 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 96/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 maja 2022 r., Uchwałą Nr 105/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 maja 2022 r., Uchwałą Nr 115/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 24 maja 2022 r., Uchwałą Nr 121/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2022 r., Uchwałą Nr 123/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 czerwca 2022 r. i Uchwałą Nr/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 czerwca 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 7.030.000,00 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 **35.452.845,80 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 **7.030.000,00 zł**,

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

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 106.768,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 160.900,00 zł.”;

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

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

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

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

10) 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;

11) 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;

12) 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;

13) 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.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Planowane dochody budżetu na 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	1 520 040,80	0,00	760,00	1 520 800,80
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	560,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
710	Działalność usługowa	3 876 599,00	0,00	200,00	3 876 799,00
	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
750	Administracja publiczna	117 033,00	0,00	30 219,33	147 252,33
	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	8 000,00	0,00	18 323,33	26 323,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 896,00	11 896,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 115 082,00	0,00	2 000,00	10 117 082,00
	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 069 130,00	0,00	713,00	59 069 843,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	490,00	490,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,00	103,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
758	Różne rozliczenia	34 249 845,75	0,00	993 176,62	35 243 022,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 692,75	0,00	14 055,62	46 748,37
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 004 634,00	0,00	979 121,00	34 983 755,00
801	Oświata i wychowanie	611 170,99	0,00	4 760,00	615 930,99
	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	4 760,00	4 760,00
852	Pomoc społeczna	6 623 732,88	0,00	26 509,00	6 650 241,88
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 609,00	8 609,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	0,00	3 500,00	303 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	0,00	14 400,00	42 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 414,90	0,00	1 000,00	1 044 414,90
	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	1 000,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 531,00	0,00	1 000,00	10 531,00
	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina	3 758 013,00	0,00	205 000,00	3 963 013,00
	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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 251 987,00	0,00	205 000,00	2 456 987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	76 768,00	106 768,00
	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 różnych opłat	30 000,00	0,00	76 768,00	106 768,00
	bieżące	razem:	0,00	1 342 105,95	127 537 469,27
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00
majątkowe razem:		11 438 391,56	0,00	1 081,00	11 439 472,56
	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:		137 633 754,88	0,00	1 343 186,95	138 976 941,83
	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	170 866,88	0,00	0,00	170 866,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XLII/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	32 054 459,62	32 054 459,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 655,05	-232 655,05	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 748 464,25	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	31 821 804,57	31 821 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	31 954 459,62	31 954 459,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 655,05	-232 655,05	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 328 904,57	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	31 721 804,57	31 721 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 967 046,79	26 277 046,79	25 482 760,79	19 821 534,00	5 661 226,79	0,00	794 286,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 947 046,79	26 297 046,79	25 502 760,79	19 821 534,00	5 681 226,79	0,00	794 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 442 870,70	22 752 870,70	22 728 870,70	19 716 301,00	3 012 569,70	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 422 870,70	22 772 870,70	22 748 870,70	19 716 301,00	3 032 569,70	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 999 944,83	32 827 644,83	29 219 483,83	25 075 672,98	4 143 810,85	3 171 042,00	437 119,00	0,00	0,00	0,00	10 172 300,00	10 172 300,00	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	599 303,00	543 163,00	539 660,00	384 060,00	155 600,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 140,00	56 140,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 599 247,83	33 370 807,83	29 759 143,83	25 459 732,98	4 299 410,85	3 171 042,00	440 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	5 806 802,00	5 806 802,00	5 669 731,00	4 917 797,38	751 933,62	800,00	136 271,00	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	89 374,00	89 374,00	86 571,00	86 571,00	0,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 896 176,00	5 896 176,00	5 756 302,00	5 004 368,38	751 933,62	800,00	139 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
			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	22 983,00	22 983,00	22 283,00	22 283,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 637 651,00	2 637 651,00	2 607 223,00	2 167 421,00	439 802,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 426 982,00	12 426 982,00	10 645 419,00	9 229 610,60	1 415 808,40	1 565 742,00	215 821,00	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	312 896,00	312 896,00	312 896,00	271 296,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 739 878,00	12 739 878,00	10 958 315,00	9 500 906,60	1 457 408,40	1 565 742,00	215 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	218 567,00	218 567,00	215 522,00	193 780,00	21 742,00	0,00	3 045,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	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	222 477,00	222 477,00	219 432,00	197 690,00	21 742,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 795 777,00	623 477,00	623 477,00	2 500,00	620 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 300,00	10 172 300,00	0,00	0,00	0,00	
			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	170 140,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 140,00	56 140,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 965 917,00	737 477,00	737 477,00	2 500,00	734 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 444 395,83	10 341 295,83	7 798 215,00	5 837 673,00	1 960 542,00	2 138 875,00	92 576,00	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	
			zwiększenie	46 932,00	28 532,00	14 132,00	14 132,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 491 327,83	10 369 827,83	7 812 347,00	5 851 805,00	1 960 542,00	2 153 275,00	92 576,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	
			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	14 132,00	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 912 330,00	1 912 330,00	1 910 330,00	1 687 720,00	222 610,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 077 400,00	1 077 400,00	0,00	0,00	0,00	1 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	473 236,83	418 136,83	106 507,00	0,00	106 507,00	0,00	0,00	311 629,83	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	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		
			zwiększenie	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 636,83	418 136,83	106 507,00	0,00	106 507,00	0,00	0,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 398 777,07	4 398 777,07	3 886 468,00	3 438 704,00	447 764,00	275 946,00	236 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 424 777,07	4 424 777,07	3 912 468,00	3 438 704,00	473 764,00	275 946,00	236 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 414 586,00	3 414 586,00	3 402 086,00	3 144 210,00	257 876,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 440 586,00	3 440 586,00	3 428 086,00	3 144 210,00	283 876,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 910 397,00	4 900 297,00	2 598 438,00	2 253 494,00	344 944,00	2 197 699,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 100,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 900 297,00	4 900 297,00	2 598 438,00	2 253 494,00	344 944,00	2 197 699,00	104 160,00	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;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	36 663,00	26 563,00	26 563,00	0,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 563,00	26 563,00	26 563,00	0,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 670 713,00	10 670 713,00	1 941 838,00	1 467 562,00	474 276,00	3 918 078,00	4 810 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 132,00	-14 132,00	-14 132,00	-14 132,00	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	227 839,00	227 839,00	145 021,00	0,00	145 021,00	0,00	82 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 884 420,00	10 884 420,00	2 072 727,00	1 453 430,00	619 297,00	4 000 896,00	4 810 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 586 099,00	6 586 099,00	1 501 306,00	1 466 874,00	34 432,00	527 533,00	4 557 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 132,00	-14 132,00	-14 132,00	-14 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 571 967,00	6 571 967,00	1 487 174,00	1 452 742,00	34 432,00	527 533,00	4 557 260,00	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	3 722 383,00	3 722 383,00	239 581,00	688,00	238 893,00	3 229 265,00	253 537,00	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	227 839,00	227 839,00	145 021,00	0,00	145 021,00	0,00	82 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 950 222,00	3 950 222,00	384 602,00	688,00	383 914,00	3 312 083,00	253 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 919 400,00	1 159 400,00	114 400,00	1 400,00	113 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 000,00	-503 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 416 400,00	1 159 400,00	114 400,00	1 400,00	113 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 790 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 000,00	-503 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 287 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	480 175,00	480 175,00	140 175,00	36 500,00	103 675,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	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
		po zmianach	515 175,00	515 175,00	175 175,00	36 500,00	138 675,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	460 175,00	460 175,00	120 175,00	36 500,00	83 675,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	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
		po zmianach	495 175,00	495 175,00	155 175,00	36 500,00	118 675,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	172 718 650,12	127 214 703,50	105 428 405,30	65 039 196,98	40 389 208,32	14 695 460,00	6 618 581,07	340 916,13	0,00	131 341,00	45 503 946,62	45 503 946,62	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-799 887,05	-14 132,00	-14 132,00	-14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 755,05	-785 755,05	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	973 074,00	898 534,00	797 813,00	398 192,00	399 621,00	97 218,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 540,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	172 891 837,07	128 099 105,50	106 212 086,30	65 423 256,98	40 788 829,32	14 792 678,00	6 622 084,07	340 916,13	0,00	131 341,00	44 792 731,57	44 792 731,57	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		35 452 845,80
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	7 030 000,00
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

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 993,36	0,00	48 993,36
	01008	Melioracje wodne	48 993,36	0,00	48 993,36
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	48 993,36	0,00	48 993,36
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	48 993,36	0,00	48 993,36
600		Transport i łączność	32 054 459,62	-232 655,05	31 821 804,57
	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	31 954 459,62	-232 655,05	31 721 804,57
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	31 954 459,62	-232 655,05	31 721 804,57
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock	222 000,00	-8 727,18	213 272,82
		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 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	-13 839,00	136 161,00
	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	-358 488,87	2 641 511,13
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ⁴	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	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	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	290 000,00	-1 600,00	288 400,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock ⁸	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	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	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	690 000,00	-40 000,00	650 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	690 000,00	-40 000,00	650 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	690 000,00	-40 000,00	650 000,00
		Dostawa i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	40 000,00	-40 000,00	0,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	500 000,00	0,00	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 172 300,00	56 140,00	10 228 440,00
	80195	Pozostała działalność	10 172 300,00	56 140,00	10 228 440,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 172 300,00	56 140,00	10 228 440,00
	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
		Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych	50 000,00	54 440,00	104 440,00
		Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	92 000,00	2 000,00	94 000,00
		Zakup UPS	30 300,00	-30 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	103 100,00	18 400,00	121 500,00
	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	18 400,00	73 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	55 100,00	18 400,00	73 500,00
		Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	45 000,00	13 500,00	58 500,00
		Zakup UPS	10 100,00	-10 100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 100,00	-10 100,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 100,00	-10 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 100,00	-10 100,00	0,00
		Zakup UPS	10 100,00	-10 100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	-503 000,00	257 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	760 000,00	-503 000,00	257 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	760 000,00	-503 000,00	257 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	760 000,00	-503 000,00	257 000,00
Razem			45 503 946,62	- 711 215,05	44 792 731,57

* 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 5.347.609,84 zł,

² Zadanie finansowane w 2022 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 907.688,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.908.255,64 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 500.000,00 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,

⁸ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. w kwocie 4.030.135,92 zł.

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	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	400 605,16	400 605,16		
		- Gmina Legionowo	266 633,72	266 633,72		
		- Gmina Serock	7 527,70	7 527,70		
		- Gmina Wieliszew	37 202,17	37 202,17		
		- Gmina Nieporęt	37 202,17	37 202,17		
		- Gmina Jabłonna	52 039,40	52 039,40		
	80195	Pozostała działalność	545 000,00	45 000,00	500 000,00	
		- 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	42 400,00	42 400,00		14 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	42 400,00	42 400,00		14 400,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		14 400,00
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	18 000,00	18 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
855		Rodzina	977 659,00	977 659,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	977 659,00	977 659,00		
Ogółem			2 665 284,16	2 165 284,16	500 000,00	14 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XLII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 czerwca 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	2 027 936,00	0,00	47 538,00
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			
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			
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			1 462 403,00		47 538,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 201 107,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 077 400,00				14 400,00

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	5 508 656,00	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				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	718,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	141 739,00				
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 Ooniwerek	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	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (środki z Funduszu Pomocy)	132 699,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 053 679,00	0,00	35 280,00
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	2	3	4	5	6	7	8
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			739 140,00		
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			1 849 680,00		35 280,00
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			7 709 763,00	1 248 993,36	7 081 615,00	0,00	97 218,00

Ogółem dotacje, w tym:

16 040 371,36

* bieżące

14 791 378,00

** majątkowe

1 248 993,36

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2022 r." jest większa o kwotę 1.300,00 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) oraz środków podlegających zwrotowi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (§ 2950).

** 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/XLII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 czerwca 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		238 085	238 085	238 085	0	340
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	47 385	47 385	47 385	0	340
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			47 340	47 340	47 340		340
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			45	45	45		
Technika		80115	19 900	19 900	19 900	0	0
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		
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			238 085	238 085	238 085	0	340

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/XLII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 czerwca 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	2 860 445,13	1 063 000,00	-	-	2 860 445,13	-	-	100,00	
		zmniejszenie										
		zwiększenie		14 400,00	14 400,00				14 400,00			
		po zmianach	100,00	2 874 845,13	1 077 400,00	-	-	2 874 845,13	-	-	100,00	
Ogółem plan po zmianach			100,00	2 874 845,13	1 077 400,00	-	-	2 874 845,13	-	-	100,00	

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.343.186,95 zł - plan po zmianie **138.976.941,83 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 799.887,05 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 973.074,00 zł - plan po zmianie **172.891.837,07 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.170.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **35.452.845,80 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 1.170.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **33.914.895,24 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 **760,00 zł** tytułem:

1) 560,00 zł - wpływów kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

2) 200,00 zł - wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **1.081,00 zł** tytułem wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udziału Powiatu).

3. Dział 710 **Działalność usługowa** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **200,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

4. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **30.219,33 zł** tytułem:

1) 18.323,33 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie;

2) 11.896,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2021 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur.

5. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **2.000,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

6. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **713,00 zł** tytułem:

1) 490,00 zł - wpływów kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności Starostwa Powiatowego w Legionowie;

2) 103,00 zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia\zbycia pojazdów od osób fizycznych;

3) 120,00 zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Legionowie oraz

zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty.

7. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **993.176,62 zł** tytułem:

1) 14.055,62 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

2) 979.121,00 zł - części oświatowej subwencji ogólnej z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935).

8. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **4.760,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (2.000,00 zł), w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (1.000,00 zł), w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (900,00 zł), w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (650,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (210,00 zł).

9. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **26.509,00 zł** tytułem:

1) 8.609,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie (4.500,00 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (4.109,00 zł);

2) 3.500,00 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Środki na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie są zabezpieczone w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.;

3) 14.400,00 zł - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

10. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **1.000,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

11. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **1.000,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

12. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **205.000,00 zł** tytułem wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej - 153.000,00 zł oraz w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej - 52.000,00 zł.

13. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **76.768,00 zł** tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy, a będących w posiadaniu podmiotów gospodarczych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym m.in. na przeprowadzenie badań emisji hałasu, nagrody konkursowe w konkursach ekologicznych (18.000,00 zł), realizację zadań majątkowych pn.: „Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie”, „Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych” (45.000,00 zł) oraz zmianę źródła finansowania

zaplanowanych wydatków związanych z ochroną środowiska poprzez wprowadzenie ww. środków i wycofanie środków własnych (13.768,00 zł).

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **232.655,05 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 150.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” w związku z koniecznością zwiększenia środków m. in. na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia skrzyżowania ul. Akacyjowej i ul. Kościelnej w Gminie Nieporęt oraz na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. T. Kościuszki z ul. Piastowską w drodze powiatowej Nr 1819W w Legionowie z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) 382.655,05 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań majątkowych pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock” (8.727,18 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie” (13.839,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” (358.488,87 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” (1.600,00 zł) w związku z niższymi kosztami realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych 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 14.055,62 zł i wycofanie środków własnych Powiatu. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczą kapitalizacji odsetek 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 5.347.609,84 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 40.000,00 zł - zdjęcie planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Dostawa i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie” z uwagi na planowaną realizację zadania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”;

2) 20.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Starostwa Powiatowego w Legionowie w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **599.303,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80115 **Technika** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **89.374,00 zł** w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w tym dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego

w Legionowie (40.377,00 zł) oraz dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (48.997,00 zł);

2) rozdział 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **22.983,00 zł** w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w tym dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (10.734,00 zł) oraz dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (12.249,00 zł);

3) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **312.896,00 zł**, w tym:

a) 240.596,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (228.996,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych, w tym na montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach (11.600,00 zł);

b) 72.300,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, a także na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów utworzenia od 1 września br. dodatkowo drugiego nowego oddziału (w budżecie Powiatu uwzględniono środki na 1 nowy oddział);

4) rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.910,00 zł** w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w tym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (3.700,00 zł) oraz dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (210,00 zł);

5) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **170.140,00 zł**, w tym:

a) 114.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

b) 56.140,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych stanowiące per saldo zmian, w tym:

- 56.440,00 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych” (54.440,00 zł) - dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie sieci logiczno-zasilającej w dwóch pracowniach komputerowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz pn.: „Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem” (2.000,00 zł) dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

w Legionowie i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania,

- 30.000,00 zł wprowadzenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego, pn.: „Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych”, w tym dla budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie i budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie,

- 30.300,00 zł zdjęcie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup UPS” dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Z uwagi na uzyskanie niższej niż planowano jednostkowej wartości sprzętu w postępowaniu przetargowym, wydatek będzie zrealizowany w ramach wydatków bieżących.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **46.932,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.132,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

2) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.400,00 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 Nieporęt;

3) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **18.400,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 10.100,00 zł zdjęcie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup UPS” dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Z uwagi na uzyskanie niższej niż planowano jednostkowej wartości sprzętu w postępowaniu przetargowym, wydatek będzie zrealizowany w ramach wydatków bieżących;

b) 28.500,00 zł zwiększenie środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” - 15.000,00 zł (nowe zadanie),

- „Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie - 13.500,00 zł (w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania).

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85495 **Pozostała działalność** - zdjęcie planu wydatków w kwocie **10.100,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup UPS” dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie. Z uwagi na uzyskanie niższej niż planowano jednostkowej wartości sprzętu w postępowaniu przetargowym, wydatek będzie zrealizowany w ramach wydatków bieżących.

7. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **213.707,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.132,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej w związku z powstałymi oszczędnościami;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **227.839,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 145.021,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” na terenie powiatu garwolińskiego (w formie zwrotu wydatków);

b) 47.538,00 zł pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu legionowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizującego na terenie powiatu przasnyskiego (w formie dotacji) w związku z planowanym zawarciem porozumienia;

c) 35.280,00 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze względu na większą niż planowano liczbę dzieci przebywających w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie umieszczonych na podstawie postanowień sądu w trybie interwencyjnym.

8. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym m. in. na przeprowadzenie badań emisji hałasu, nagrody konkursowe w konkursach ekologicznych, zakup niezbędnych materiałów, które będą wykorzystane w związku z akcją sprzątania świata.

9. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **503.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” z uwagi na uwzględnienie planowanego harmonogramu realizacji dokumentacji projektowej tj. lata 2022-2023 oraz dodatkowych środków na opracowanie w 2022 r. technologii sceny sali widowiskowej. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

10. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł** tytułem zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. na zakup nagród, organizację plebiscytu Sportowiec Roku 2021 oraz na pokrycie kosztów przewozu uczniów na zawody sportowe.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2022 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia o kwotę **1.170.000,00 zł** przychodów z tytułu obligacji planowanych do emisji w 2022 r. na pokrycie planowanego deficytu z uwagi na zmniejszenie deficytu wskutek wprowadzenia zmian w planie budżetu Powiatu.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **76.768,00 zł** plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I uzasadnienia ust. 13) oraz o kwotę **63.000,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność (30.000,00 zł), w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność (15.000,00 zł) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność (18.000,00 zł). Opis w części II, ust. 3 pkt 5 lit. b tiret drugi, ust. 4 pkt 3 lit. b tiret pierwszy, ust. 8 uzasadnienia.

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 160.900,00 zł (plan po zmianach) zaplanowane do realizacji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność (30.000,00 zł), w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność (15.000,00 zł) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność (115.900,00 zł) planuje się sfinansować z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 106.768,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 54.132,00 zł.

V. Gospodarka pozabudżetowa

1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku (załącznik nr 7)

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** o kwotę **340,00 zł**, w tym:

- wprowadzenie planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych, w tym na wymianę regulatorów ciepła przy grzejnikach.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok (załącznik nr 8)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **14.400,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Nieporęt).