

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

z dnia 29 sierpnia 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634), 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.¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 12375 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 141.217.892,21 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 129.778.419,65 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 179.992.787,45 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 130.000.055,88 zł,

2) wydatki majątkowe 49.992.731,57 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **38.774.895,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 684, 683, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3102, 3341, 2145, 2700, 4813, 3078, 4810, 3979, 3788, 4712, 6038, 5324, 6542, 6826, 7727, 7630, 8156, 8214, 6996 i 7725 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 115/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 24 maja 2022 r., Uchwałą Nr 160/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2022 r., Uchwałą Nr 166/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 sierpnia 2022 r. i Uchwałą Nr/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 sierpnia 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 14.090.781,18 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 **40.312.845,80 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 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. oraz dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 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 | 1 520 800,80 | 0,00 | 115 184,95 | 1 635 985,75 |
| | 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 320 000,00 | 0,00 | 19 320,95 | 339 320,95 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 200 040,80 | 0,00 | 87 264,00 | 1 287 304,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | 35 375 707,37 | 0,00 | 390 819,87 | 35 766 527,24 |
| | 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 | 46 748,37 | 0,00 | 39 295,61 | 86 043,98 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 351 524,26 | 351 524,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 666 424,88 | 0,00 | 36 250,00 | 6 702 674,88 |
| | 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 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 |
| bieżące razem: | | 129 236 164,83 | 0,00 | 542 254,82 | 129 778 419,65 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 170 866,88 | 0,00 | 0,00 | 170 866,88 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 11 439 472,56 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 140 675 637,39 | 0,00 | 542 254,82 | 141 217 892,21 |
| | 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/XLIII/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 31 821 804,57 | 31 821 804,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -130 031,18 | -130 031,18 | -130 031,18 | 0,00 | -130 031,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 250 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 868 433,07 | 5 846 628,50 | 5 846 628,50 | 0,00 | 5 846 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 021 804,57 | 37 021 804,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 2 319 559,68 | 2 319 559,68 | 2 319 559,68 | 0,00 | 2 319 559,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -130 031,18 | -130 031,18 | -130 031,18 | 0,00 | -130 031,18 | 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 | 2 189 528,50 | 2 189 528,50 | 2 189 528,50 | 0,00 | 2 189 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 | 31 721 804,57 | 31 721 804,57 | 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 | 5 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 578 904,57 | 3 657 100,00 | 3 657 100,00 | 0,00 | 3 657 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 921 804,57 | 36 921 804,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 26 947 046,79 | 26 297 046,79 | 25 509 280,79 | 19 809 337,00 | 5 699 943,79 | 0,00 | 787 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 27 007 046,79 | 26 357 046,79 | 25 569 280,79 | 19 809 337,00 | 5 759 943,79 | 0,00 | 787 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 23 416 350,70 | 22 766 350,70 | 22 748 870,70 | 19 716 301,00 | 3 032 569,70 | 0,00 | 17 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 23 458 350,70 | 22 808 350,70 | 22 790 870,70 | 19 716 301,00 | 3 074 569,70 | 0,00 | 17 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 218 200,00 | 218 200,00 | 218 200,00 | 18 003,00 | 200 197,00 | 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 | 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 | |
| | | | po zmianach | 236 200,00 | 236 200,00 | 236 200,00 | 18 003,00 | 218 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 732 456,26 | 33 504 016,26 | 29 882 317,52 | 25 535 544,91 | 4 346 772,61 | 3 180 370,74 | 441 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 228 440,00 | 10 228 440,00 | 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 | 193 236,00 | 193 236,00 | 189 857,00 | 48 727,00 | 141 130,00 | 0,00 | 3 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 43 925 692,26 | 33 697 252,26 | 30 072 174,52 | 25 584 271,91 | 4 487 902,61 | 3 180 370,74 | 444 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 228 440,00 | 10 228 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 6 421 916,00 | 6 421 916,00 | 5 579 806,00 | 5 096 862,00 | 482 944,00 | 826 500,00 | 15 610,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 425 216,00 | 6 425 216,00 | 5 583 106,00 | 5 096 862,00 | 486 244,00 | 826 500,00 | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80115 | | Technika | przed zmianą | 5 922 420,00 | 5 922 420,00 | 5 782 546,00 | 5 008 846,00 | 773 700,00 | 800,00 | 139 074,00 | 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 | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 956 120,00 | 5 956 120,00 | 5 816 246,00 | 5 008 846,00 | 807 400,00 | 800,00 | 139 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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; | 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 | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 727 651,00 | 2 727 651,00 | 2 697 223,00 | 2 167 421,00 | 529 802,00 | 0,00 | 30 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 12 817 787,00 | 12 817 787,00 | 11 034 521,00 | 9 553 793,91 | 1 480 727,09 | 1 566 897,00 | 216 369,00 | 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 | 66 236,00 | 66 236,00 | 62 857,00 | 48 727,00 | 14 130,00 | 0,00 | 3 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 12 884 023,00 | 12 884 023,00 | 11 097 378,00 | 9 602 520,91 | 1 494 857,09 | 1 566 897,00 | 219 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10 507 510,83 | 10 386 010,83 | 7 812 347,00 | 5 851 805,00 | 1 960 542,00 | 2 173 063,00 | 88 971,00 | 311 629,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 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 | 42 350,00 | 42 350,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 549 860,83 | 10 428 360,83 | 7 818 447,00 | 5 851 805,00 | 1 966 642,00 | 2 209 313,00 | 88 971,00 | 311 629,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 807 310,00 | 5 759 310,00 | 5 754 310,00 | 4 155 085,00 | 1 599 225,00 | 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 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 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 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 915 630,00 | 1 915 630,00 | 1 913 630,00 | 1 687 720,00 | 225 910,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | przed zmianą | 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 | 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 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 113 650,00 | 1 113 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 441 027,07 | 4 441 027,07 | 3 921 718,00 | 3 454 254,00 | 467 464,00 | 275 946,00 | 243 363,07 | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 448 727,07 | 4 448 727,07 | 3 929 418,00 | 3 454 254,00 | 475 164,00 | 275 946,00 | 243 363,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 3 440 586,00 | 3 440 586,00 | 3 421 086,00 | 3 144 210,00 | 276 876,00 | 500,00 | 19 000,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 444 286,00 | 3 444 286,00 | 3 424 786,00 | 3 144 210,00 | 280 576,00 | 500,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 154 321,00 | 154 321,00 | 80 001,00 | 0,00 | 80 001,00 | 40 000,00 | 34 320,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 158 321,00 | 158 321,00 | 84 001,00 | 0,00 | 84 001,00 | 40 000,00 | 34 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 4 914 608,00 | 4 914 608,00 | 2 609 580,00 | 2 259 536,00 | 350 044,00 | 2 200 868,00 | 104 160,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 915 608,00 | 4 915 608,00 | 2 610 580,00 | 2 259 536,00 | 351 044,00 | 2 200 868,00 | 104 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 3 992 920,00 | 3 992 920,00 | 2 570 920,00 | 2 259 536,00 | 311 384,00 | 1 418 000,00 | 4 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 993 920,00 | 3 993 920,00 | 2 571 920,00 | 2 259 536,00 | 312 384,00 | 1 418 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -50 859,00 | -50 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 50 859,00 | 50 859,00 | 50 859,00 | 0,00 | 50 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 884 420,00 | 10 884 420,00 | 2 123 586,00 | 1 453 430,00 | 670 156,00 | 3 950 037,00 | 4 810 797,00 | 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 | 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; | | | | | | | | 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 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -50 859,00 | -50 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 50 859,00 | 50 859,00 | 50 859,00 | 0,00 | 50 859,00 | 0,00 | 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 | 435 461,00 | 688,00 | 434 773,00 | 3 261 224,00 | 253 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 416 400,00 | 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 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 398 400,00 | 1 141 400,00 | 96 400,00 | 1 400,00 | 95 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 59 400,00 | 59 400,00 | 44 400,00 | 700,00 | 43 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 41 400,00 | 41 400,00 | 26 400,00 | 700,00 | 25 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 511 175,00 | 511 175,00 | 177 175,00 | 36 500,00 | 140 675,00 | 320 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 491 175,00 | 491 175,00 | 157 175,00 | 36 500,00 | 120 675,00 | 320 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 174 590 532,63 | 129 797 801,06 | 107 852 082,12 | 66 067 808,91 | 41 784 273,21 | 14 824 963,74 | 6 648 498,07 | 340 916,13 | 0,00 | 131 341,00 | 44 792 731,57 | 44 792 731,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -204 890,18 | -204 890,18 | -148 031,18 | 0,00 | -148 031,18 | -56 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 607 145,00 | 407 145,00 | 367 516,00 | 48 727,00 | 318 789,00 | 36 250,00 | 3 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 179 992 787,45 | 130 000 055,88 | 108 071 566,94 | 66 116 535,91 | 41 955 031,03 | 14 804 354,74 | 6 651 877,07 | 340 916,13 | 0,00 | 131 341,00 | 49 992 731,57 | 49 992 731,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Kwota |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Przychody ogółem: | | 40 312 845,80 |
| 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 | 14 090 781,18 |
| 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 | 31 821 804,57 | 5 200 000,00 | 37 021 804,57 |
| | 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 | 31 721 804,57 | 5 200 000,00 | 36 921 804,57 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 31 721 804,57 | 5 200 000,00 | 36 921 804,57 |
| | WPF | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock | 213 272,82 | 0,00 | 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 | 136 161,00 | 0,00 | 136 161,00 |
| | WPF | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ¹ | 7 000 000,00 | 5 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| | 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 | 2 641 511,13 | 0,00 | 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 | 288 400,00 | 0,00 | 288 400,00 |
| | WPF | Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań | 250 000,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 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 | 10 228 440,00 | 0,00 | 10 228 440,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 228 440,00 | 0,00 | 10 228 440,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 10 228 440,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych | 104 440,00 | 0,00 | 104 440,00 |
| | | Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 121 500,00 | 0,00 | 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 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| | | Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | WPF | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| Razem | | | 44 792 731,57 | 5 200 000,00 | 49 992 731,57 |

* 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 5.386.905,45 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XLIII/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|----------------------|---|------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 330 982,00 | 330 982,00 | 0,00 | 330 982,00 | 330 982,00 | 330 982,00 | 77 800,00 | 253 182,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 330 982,00 | 330 982,00 | 0,00 | 330 982,00 | 330 982,00 | 330 982,00 | 77 800,00 | 253 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | | | | 330 982,00 | 330 982,00 | 330 982,00 | 77 800,00 | 253 182,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | | | 330 982,00 | 330 982,00 | 330 982,00 | 77 800,00 | 253 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 596 349,00 | 1 596 349,00 | 0,00 | 1 596 349,00 | 1 596 349,00 | 1 596 349,00 | 1 234 025,00 | 362 324,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | po zmianach | 1 596 349,00 | 1 596 349,00 | 0,00 | 1 596 349,00 | 1 596 349,00 | 1 596 349,00 | 1 234 025,00 | 362 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | | | | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 188 000,00 | 215 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | | | | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 188 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | przed zmianą | | | | 1 193 349,00 | 1 193 349,00 | 1 193 349,00 | 1 046 025,00 | 147 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | | | | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | | | | 1 193 349,00 | 1 193 349,00 | 1 193 349,00 | 1 046 025,00 | 147 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 65 993,00 | 65 993,00 | 0,00 | 65 993,00 | 65 993,00 | 65 993,00 | 61 033,00 | 4 960,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 65 993,00 | 65 993,00 | 0,00 | 65 993,00 | 65 993,00 | 65 993,00 | 61 033,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | | | | 38 533,00 | 38 533,00 | 38 533,00 | 38 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | | | | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | | | | 38 533,00 | 38 533,00 | 38 533,00 | 38 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | przed zmianą | | | | 27 460,00 | 27 460,00 | 27 460,00 | 22 500,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | | | | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | | | | 27 460,00 | 27 460,00 | 27 460,00 | 22 500,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 6 927 969,00 | 6 927 969,00 | 0,00 | 6 927 969,00 | 6 927 969,00 | 6 781 856,00 | 6 339 977,00 | 441 879,00 | 0,00 | 146 113,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 927 969,00 | 6 927 969,00 | 0,00 | 6 927 969,00 | 6 927 969,00 | 6 781 856,00 | 6 339 977,00 | 441 879,00 | 0,00 | 0,00 | 146 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | | | | 6 927 969,00 | 6 927 969,00 | 6 781 856,00 | 6 339 977,00 | 441 879,00 | 0,00 | 146 113,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 6 927 969,00 | 6 927 969,00 | 6 781 856,00 | 6 339 977,00 | 441 879,00 | 0,00 | 0,00 | 146 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | przed zmianą | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 139 920,00 | 14 200,00 | 125 720,00 | 190 080,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 139 920,00 | 14 200,00 | 125 720,00 | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | przed zmianą | | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 139 920,00 | 14 200,00 | 125 720,00 | 190 080,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 139 920,00 | 14 200,00 | 125 720,00 | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 756,26 | 29 756,26 | 0,00 | 29 756,26 | 29 756,26 | 21 582,52 | 0,00 | 21 582,52 | 8 173,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 756,26 | 29 756,26 | 0,00 | 29 756,26 | 29 756,26 | 21 582,52 | 0,00 | 21 582,52 | 8 173,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | | | | 29 756,26 | 29 756,26 | 21 582,52 | 0,00 | 21 582,52 | 8 173,74 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 29 756,26 | 29 756,26 | 21 582,52 | 0,00 | 21 582,52 | 8 173,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 2 225 028,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | | | | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 2 225 028,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 2 225 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 840 899,00 | 840 899,00 | 0,00 | 840 899,00 | 840 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 928,00 | 81 971,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 840 899,00 | 840 899,00 | 0,00 | 840 899,00 | 840 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 928,00 | 81 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | | | | 758 928,00 | 758 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 928,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 758 928,00 | 758 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | | | | 81 971,00 | 81 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 971,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 81 971,00 | 81 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 592 213,07 | 592 213,07 | 0,00 | 592 213,07 | 592 213,07 | 367 850,00 | 257 263,00 | 110 587,00 | 0,00 | 224 363,07 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 592 213,07 | 592 213,07 | 0,00 | 592 213,07 | 592 213,07 | 367 850,00 | 257 263,00 | 110 587,00 | 0,00 | 224 363,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | | | | 366 000,00 | 366 000,00 | 365 600,00 | 255 013,00 | 110 587,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 366 000,00 | 366 000,00 | 365 600,00 | 255 013,00 | 110 587,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | przed zmianą | | | | 191 893,07 | 191 893,07 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 189 643,07 | 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 | | |
| | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | | | 191 893,07 | 191 893,07 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 189 643,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | | | | | 34 320,00 | 34 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 320,00 | 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 |
| | | zwiększenie | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | | | | 34 320,00 | 34 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 528 367,00 | 528 367,00 | 0,00 | 528 367,00 | 528 367,00 | 5 283,00 | 5 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 084,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 528 367,00 | 528 367,00 | 0,00 | 528 367,00 | 528 367,00 | 5 283,00 | 5 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | | | | | 459 502,00 | 459 502,00 | 4 595,00 | 4 595,00 | 0,00 | 0,00 | 454 907,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | | | | 459 502,00 | 459 502,00 | 4 595,00 | 4 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | | | | | 68 865,00 | 68 865,00 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 68 177,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | | | | 68 865,00 | 68 865,00 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 13 467 556,33 | 13 467 556,33 | 0,00 | 13 467 556,33 | 13 467 556,33 | 11 534 843,52 | 7 989 581,00 | 3 545 262,52 | 957 181,74 | 975 531,07 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 467 556,33 | 13 467 556,33 | 0,00 | 13 467 556,33 | 13 467 556,33 | 11 534 843,52 | 7 989 581,00 | 3 545 262,52 | 957 181,74 | 975 531,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 39 540,00 | 39 540,00 | 0,00 | 39 540,00 | 39 540,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 23 540,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 540,00 | 39 540,00 | 0,00 | 39 540,00 | 39 540,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 23 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | przed zmianą | | | | 25 540,00 | 25 540,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 23 540,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | | | | 25 540,00 | 25 540,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 23 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | przed zmianą | | | | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 54 540,00 | 54 540,00 | 0,00 | 54 540,00 | 54 540,00 | 31 000,00 | 14 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 23 540,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 90 790,00 | 90 790,00 | 0,00 | 90 790,00 | 90 790,00 | 31 000,00 | 14 000,00 | 17 000,00 | 36 250,00 | 23 540,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XLIII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 sierpnia 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 | 1 971 077,00 | 0,00 | -56 859,00 |
| 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 | | | 1 411 544,00 | | -50 859,00 |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego | | | 15 000,00 | | -6 000,00 |
| dział | rozdział | Nazwa jednostki | 2 237 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 |
| 852 | 85232 | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | 1 113 650,00 | | | | 36 250,00 |

| 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 | 5 512 980,00 | 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) | 1 873,00 | | | | |
| 853 | 85311 | Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej) | 141 739,00 | | | | |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS | 772 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna AD DICTUM | 226 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 172 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Ooniwerek | 20 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl" | 228 000,00 | | | | |
| 854 | 85410 | Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia | 220 000,00 | | | | |
| 854 | 85411 | Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) | 417 000,00 | | | | |
| 854 | 85411 | Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (środki z Funduszu Pomocy) | 135 868,00 | | | | |
| 854 | 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego | 10 000,00 | | | | |
| dział | rozdział | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 5 081 640,74 | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80153 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK | | | 8 173,74 | | |
| 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 | | | 758 928,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 7 750 337,00 | 1 248 993,36 | 7 052 717,74 | 0,00 | -20 609,00 |

Ogółem dotacje, w tym:

16 052 048,10

* bieżące 14 803 054,74

** 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/XLIII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 sierpnia 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 | | 240 145 | 240 145 | 240 145 | 0 | 2 060 |
| 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 | 47 545 | 47 545 | 47 545 | 0 | 160 |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie | | | 47 500 | 47 500 | 47 500 | | 160 |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym | | | 45 | 45 | 45 | | |
| Technika | | 80115 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 0 | 1 900 |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie | | | 5 300 | 5 300 | 5 300 | | 1 900 |
| 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 | | | 240 145 | 240 145 | 240 145 | 0 | 2 060 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/XLIII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 sierpnia 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 | 2 874 845,13 | 1 077 400,00 | - | - | 2 874 845,13 | - | - | 100,00 | |
| | | zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | | 36 250,00 | 36 250,00 | | | | 36 250,00 | | | |
| | | po zmianach | 100,00 | 2 911 095,13 | 1 113 650,00 | - | - | 2 911 095,13 | - | - | 100,00 | |
| Ogółem plan po zmianach | | | 100,00 | 2 911 095,13 | 1 113 650,00 | - | - | 2 911 095,13 | - | - | 100,00 | |

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 542.254,82 zł - plan po zmianie **141.217.892,21 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 204.890,18 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.607.145,00 zł - plan po zmianie **179.992.787,45 zł**,
- zwiększenia przychodów o kwotę 4.860.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **40.312.845,80 zł**,
- zwiększenia deficytu o kwotę 4.860.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **38.774.895,24 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **115.184,95 zł** tytułem:

1) 19.320,95 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego, w szczególności w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;

2) 8.600,00 zł - kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W i gminną nr 180335W na odcinku od km 65+100 do km 65+400 w miejscowości Stanisławów Pierwszy na terenie Gminy Nieporęt;

3) 87.264,00 zł - dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi kolejnej nowej linii autobusowej 9P, dowożącej mieszkańców Gminy Jabłonna do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie, w związku z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **390.819,87 zł** tytułem:

1) 39.295,61 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

2) 351.524,26 zł - wprowadzenia przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2021 r. przeznaczonych na zadanie bieżące pn: „Akcja zima”. Zadanie zrealizowane. Powstałe oszczędności są skutkiem łagodnego okresu zimowego.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **36.250,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie konkursu ofert pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.119.968,82 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **130.031,18 zł** zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie kosztów funkcjonowania 4 powiatowych linii autobusowych do końca 2022 r., w tym linii 9P uruchomionej w sierpniu br. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.250.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 5.200.000,00 zł - realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w związku z otrzymaniem oferty dotyczącej faktycznych kosztów wykonania robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ramach powyższej kwoty wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 39.295,61 zł, które dotyczą kapitalizacji odsetek 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 5.386.905,45 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) 50.000,00 zł - wykonanie w ramach wydatków bieżących ekspertyzy technicznej mostu nad Kanałem Królewskim w Izabelinie w drodze powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt w związku z przeprowadzonym corocznym przeglądem technicznym mostu.

2. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 40.000,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wzrosły w związku ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Legionowie (przejsie pracowników na emeryturę);

b) 2.000,00 zł 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;

2) rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Powiatu Legionowskiego, w tym na pokrycie kosztów planowanej wizyty przedstawicieli partnerskiego miasta powiat Cazma w Chorwacji w ramach współpracy międzynarodowej.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **193.236,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową;

2) rozdział 80115 **Technika** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **33.700,00 zł**, w tym:

a) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie na pokrycie kosztów związanych z najmem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz kosztów zakupu materiałów

niezbędnych do adaptacji tymczasowego zagospodarowania sali gimnastycznej na sale lekcyjne w związku z utworzeniem od 1 września br. dodatkowego oddziału w Technikum;

b) 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową;

3) rozdział 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie na pokrycie kosztów kursów doszkalających uczniów, kosztów związanych z najmem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz kosztów zakupu materiałów niezbędnych do adaptacji tymczasowego zagospodarowania sali gimnastycznej na sale lekcyjne w związku z utworzeniem od 1 września br. dodatkowego oddziału w Szkole Branżowej;

4) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **66.236,00 zł**, w tym:

a) 61.636,00 zł zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem od 1 września br. oddziału Liceum Ogólnokształcącego;

b) 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **42.350,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową;

2) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową;

3) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **36.250,00 zł** tytułem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.700,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.700,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową;

2) rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie polityki społecznej, w tym związane z obchodami Powiatowego Dnia Weterana.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie środków na pokrycie kosztów prowizji i opłat bankowych od rachunków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na obsługę bankową.

7. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - przesunięcie środków w kwocie **50.859,00 zł** zaplanowanych na pokrycie kosztów (w formie dotacji) utrzymania 3 dzieci z terenu powiatu legionowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w związku z wygaśnięciem zawartych porozumień, z uwagi na umieszczenie dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (w formie zwrotu wydatków) utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu legionowskiego a przebywającego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z planowanym zawarciem porozumienia.

8. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł** zaplanowanych na zakup usług związanych z realizacją zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na nagrody w konkursach o tematyce kulturalnej i historycznej.

9. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 6.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych;

2) 2.000,00 zł - zwiększenie środków z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2022 r.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia części przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **4.860.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

IV. 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:

1) **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** o kwotę **160,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych,

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

2) **Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie** o kwotę **1.900,00 zł**

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z najmu powierzchni pod automaty z przekąskami i napojami,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup m.in. artykułów gospodarczych, biurowych, zakup usług remontowych, wywóz nieczystości.

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 **36.250,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej.