

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

z dnia 27 października 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 z późn. zm.¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 151.208.876,29 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 140.142.190,76 zł,

2) dochody majątkowe 11.066.685,53 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 170.610.450,49 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 131.917.058,28 zł,

2) wydatki majątkowe 38.693.392,21 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **19.401.574,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725 i 1964.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 684, 683, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 1383.

³⁾ 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, 8916, 7727, 7630, 8156, 8214, 6996, 7725, 8592, 9626, 8785, 9224, 9166, 9797, 10135, 10133 i 10650 oraz wprowadzone Uchwałą Nr/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 października 2022 r.

a) 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) 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) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.747.460,14 zł,

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 474.382,02 zł.”;

4) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **28.982.845,80 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **9.581.271,60 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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XLV/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 października 2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 339 994,05	-3 516,00	3 516,00	2 339 994,05
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 516,00	-3 516,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 516,00	3 516,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 939 843,00	0,00	8 071 866,95	67 011 709,95
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	54 016 996,00	0,00	8 043 321,04	62 060 317,04
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	0,00	28 545,91	188 545,91
758	Różne rozliczenia	36 120 542,12	-91 740,86	146 844,74	36 175 646,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	86 043,98	-86 043,98	146 844,74	146 844,74
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 380,88	-5 696,88	0,00	468 684,00
801	Oświata i wychowanie	688 716,42	0,00	19 200,00	707 916,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 790,00	0,00	19 200,00	26 990,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 478,74	0,00	5 696,88	1 067 175,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813,84	0,00	5 696,88	6 510,72
bieżące razem:		131 990 323,05	-95 256,86	8 247 124,57	140 142 190,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 866,88	0,00	0,00	170 866,88

majątkowe					
600	Transport i łączność	4 030 135,92	-372 787,03	0,00	3 657 348,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 030 135,92	-372 787,03	0,00	3 657 348,89
majątkowe razem:		11 439 472,56	-372 787,03	0,00	11 066 685,53
	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:		143 429 795,61	-468 043,89	8 247 124,57	151 208 876,29
	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/XLV/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 października 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993,36	48 993,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 993,36	-48 993,36	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993,36	48 993,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 993,36	-48 993,36	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 934 423,07	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	28 087 794,57	28 087 794,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 316 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 316 336,00	-2 316 336,00	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	0,00
			po zmianach	31 618 087,07	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	0,00	25 771 458,57	25 771 458,57	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 644 894,57	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	27 987 794,57	27 987 794,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 216 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 216 336,00	-2 216 336,00	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	0,00
			po zmianach	29 428 558,57	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	0,00	25 771 458,57	25 771 458,57	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	61 586,30	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00
			po zmianach	60 386,30	60 386,30	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	61 586,30	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	60 386,30	60 386,30	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	29 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 065 816,42	26 415 816,42	25 624 050,42	19 811 706,63	5 812 343,79	0,00	791 766,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	24 022,58	24 022,58	24 022,58	0,00	24 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 089 839,00	26 439 839,00	25 648 073,00	19 811 706,63	5 836 366,37	0,00	791 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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;								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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	246 700,00	246 700,00	246 700,00	18 803,00	227 897,00	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	24 022,58	24 022,58	24 022,58	0,00	24 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 722,58	270 722,58	270 722,58	18 803,00	251 919,58	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	44 509 130,26	34 280 690,26	30 676 062,52	25 969 828,68	4 706 233,84	3 204 604,74	400 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	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	291 100,00	291 100,00	19 200,00	0,00	19 200,00	271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 800 230,26	34 571 790,26	30 695 262,52	25 969 828,68	4 725 433,84	3 476 504,74	400 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 297 272,00	13 297 272,00	11 527 565,00	9 930 733,68	1 596 831,32	1 591 635,00	178 072,00	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	271 900,00	271 900,00	0,00	0,00	0,00	271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 569 172,00	13 569 172,00	11 527 565,00	9 930 733,68	1 596 831,32	1 863 535,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 052 533,00	824 093,00	824 093,00	2 500,00	821 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	0,00	0,00
		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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 071 733,00	843 293,00	843 293,00	2 500,00	840 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 783 918,83	10 662 418,83	7 978 267,00	5 954 945,00	2 023 322,00	2 225 609,00	146 913,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 922,58	-17 922,58	-17 922,58	0,00	-17 922,58	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	10 765 996,25	10 644 496,25	7 960 344,42	5 954 945,00	2 005 399,42	2 225 609,00	146 913,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00
85279	Pomoc zagraniczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-17 922,58	-17 922,58	-17 922,58	0,00	-17 922,58	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	17 077,42	17 077,42	17 077,42	0,00	17 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 993 390,00	4 993 390,00	2 684 393,00	2 298 370,00	386 023,00	2 210 837,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-271 900,00	-271 900,00	0,00	0,00	0,00	-271 900,00	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	4 721 490,00	4 721 490,00	2 684 393,00	2 298 370,00	386 023,00	1 938 937,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	221 044,00	221 044,00	0,00	0,00	0,00	221 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	198 044,00	198 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	556 239,00	556 239,00	0,00	0,00	0,00	556 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-243 000,00	-243 000,00	0,00	0,00	0,00	-243 000,00	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	313 239,00	313 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 799 920,00	10 799 920,00	2 123 586,00	1 453 430,00	670 156,00	3 950 037,00	4 726 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68 111,00	-68 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 111,00	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	10 731 809,00	10 731 809,00	2 123 586,00	1 453 430,00	670 156,00	3 950 037,00	4 658 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 970 339,00	3 970 339,00	435 461,00	688,00	434 773,00	3 281 341,00	253 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68 111,00	-68 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 111,00	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	3 902 228,00	3 902 228,00	435 461,00	688,00	434 773,00	3 281 341,00	185 426,00	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;								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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 398 400,00	1 141 400,00	96 400,00	700,00	95 700,00	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	-4 900,00	-4 900,00	-3 400,00	-700,00	-2 700,00	-1 500,00	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	1 393 500,00	1 136 500,00	93 000,00	0,00	93 000,00	1 043 500,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-3 400,00	-700,00	-2 700,00	-1 500,00	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	36 500,00	36 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	173 024 690,85	131 965 969,28	110 135 574,34	66 686 650,03	43 448 924,31	14 858 369,74	6 579 768,07	340 916,13	0,00	51 341,00	41 058 721,57	41 058 721,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 729 362,94	-364 033,58	-22 522,58	-700,00	-21 822,58	-273 400,00	-68 111,00	0,00	0,00	0,00	-2 365 329,36	-2 365 329,36	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	315 122,58	315 122,58	43 222,58	0,00	43 222,58	271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 610 450,49	131 917 058,28	110 156 274,34	66 685 950,03	43 470 324,31	14 856 869,74	6 511 657,07	340 916,13	0,00	51 341,00	38 693 392,21	38 693 392,21	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XLV/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		28 982 845,80
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 012 332,58
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 790 781,18
Rozchody ogółem:		9 581 271,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
3	Przelewy na rachunki lokat	8 043 321,04

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	-48 993,36	0,00
	01008	Melioracje wodne	48 993,36	-48 993,36	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	48 993,36	-48 993,36	0,00
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	48 993,36	-48 993,36	0,00
600		Transport i łączność	28 087 794,57	-2 316 336,00	25 771 458,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		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	-100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 987 794,57	-2 216 336,00	25 771 458,57
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 987 794,57	-2 216 336,00	25 771 458,57
	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	48 000,00	221 000,00
	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
		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	12 200 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00
	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 ⁵	25 990,00	0,00	25 990,00
	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	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą	10 000,00	0,00	10 000,00
	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 ⁷	7 500 000,00	-2 216 336,00	5 283 664,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych ⁶	500 000,00	0,00	500 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	440 000,00	-48 000,00	392 000,00

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			41 058 721,57	- 2 365 329,36	38 693 392,21

* 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 5.287.944,00 zł oraz z odsetek bankowych od środków RFIL 159.762,21 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 220.170,00 zł,

⁵ Zadanie finansowane ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 15.990,00 zł,

⁶ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. w kwocie 200.000,00 zł,

⁷ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. w kwocie 3.657.348,89 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XLV/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 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	1 100 000,00	1 950 960,00	0,00	-148 993,36
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		0,00			-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		0,00			-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			507 416,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 411 544,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			15 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 237 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 113 650,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	93 707,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 030 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	5 547 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	913 523,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	246 383,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	444 090,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	151 860,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	465 962,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	392 962,00				10 900,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	848 680,00				261 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	3 047,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	141 739,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	775 238,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna AD DICTUM	226 706,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	172 633,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Oniwerek	23 149,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"	228 706,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	198 044,00				-23 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	177 371,00				-243 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (środki z Funduszu Pomocy)	135 868,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	1 222,00				-5 900,00
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 116 553,74	0,00	-1 500,00
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			775 224,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki 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			1 869 797,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 500,00		-1 500,00
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			7 784 540,00	1 100 000,00	7 067 513,74	0,00	-150 493,36

Ogółem dotacje, w tym: 15 952 053,74

* bieżące 14 852 053,74

** majątkowe 1 100 000,00

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2022 r." jest większa o kwotę 4.816,00 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 i § 2950) 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".

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 468.043,89 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.247.124,57 zł - plan po zmianie **151.208.876,29 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.729.362,94 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 315.122,58 zł - plan po zmianie **170.610.450,49 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 2.150.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **28.982.845,80 zł**,

- zwiększenia rozchodów o kwotę 8.043.321,04 zł - plan rozchodów po zmianie wynosi **9.581.271,60 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 10.193.321,04 zł - deficyt po zmianie wynosi **19.401.574,20 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **372.787,03 zł** tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock” w związku z niższymi faktycznymi kosztami realizacji inwestycji. Ostateczna kwota dotacji stanowi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - przesunięcie pomiędzy źródłami dochodów środków w kwocie **3.516,00 zł** dotyczących zwrotu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w latach ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

3. 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 **8.071.866,95 zł** tytułem:

1) 8.043.321,04 zł - dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych dla Powiatu Legionowskiego zgodnie z informacją Ministra Finansów;

2) 28.545,91 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego.

4. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **55.103,88 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 60.800,76 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów w kwocie 86.043,98 zł z planu dochodów Powiatu do planu dochodów Starostwa Powiatowego w Legionowie tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2) 5.696,88 zł - zdjęcie planu dochodów tytułem środków finansowych z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (przesunięcie planu dochodów do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **19.200,00 zł** tytułem darowizn w formie wpłat rodziców uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, którzy będą uczestniczyć w wycieczkach zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (zmiana źródła finansowania wkładu własnego).

6. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.696,88 zł** tytułem środków finansowych z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (przesunięcie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej).

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 **Melioracje wodne** - zdjęcie planu wydatków w kwocie **48.993,36 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” z uwagi na planowaną kontynuację realizacji zadania w 2023 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.316.336,00 zł**, w tym:

1) rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** - zdjęcie planu wydatków w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „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” w związku z planowaną realizacją zadania w 2023 r. Środki na ten cel planuje się zabezpieczyć na etapie planowania budżetu Powiatu Legionowskiego na 2023 r.;

2) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.216.336,00 zł** stanowiące per saldo zmian w zakresie zadań majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

a) 2.264.336,00 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania (2.216.336,00 zł). Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.657.348,89 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” (48.000,00 zł);

b) 48.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „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” w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej.

Ponadto na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” przeznacza się środki w kwocie 60.800,76 zł stanowiące kapitalizację odsetek od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana źródła finansowania w ramach środków własnych Powiatu). Kwota dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

po zmianie wynosi 5.287.944,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu 6.912.056,00 zł (w tym z odsetek bankowych od środków RFIL 159.762,21 zł). Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.200,00 zł** przeznaczonych na wydatki bieżące związane z promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu legionowskiego w związku z powstałymi oszczędnościami.

4. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **24.022,58 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Powiatu Legionowskiego, w tym na pokrycie kosztów wykonania artykułów promocyjnych.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **291.100,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **271.900,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (261.000,00 zł) oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (10.900,00 zł) w związku z liczbą uczniów, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach.

2) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **19.200,00 zł** z przeznaczeniem na ujęcie w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie środków, które stanowią będą finansowy wkład własny w zorganizowaniu wycieczek szkolnych dla uczniów Szkoły, zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (środki pochodzą z darowizn).

6. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85279 **Pomoc zagraniczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **17.922,58 zł** planowanych na wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **271.900,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85410 **Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **23.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia z uwagi na mniejszą faktyczną liczbę wychowanków, na których przysługuje dotacja, wykazywaną w miesięcznych informacjach;

2) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **243.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR) z uwagi na mniejszą faktyczną liczbą osób korzystających oraz mniejszą faktyczną liczbą dni ich przebywania wykazywaną w miesięcznych informacjach. Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących działania domu wczasów dziecięcych m. in. określono minimalny czas pobytu wychowanków w domu wczasów dziecięcych tj. 6 dni;

3) rozdział 85417 **Szkolne schroniska młodzieżowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.900,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego z uwagi na niewykazywanie osób faktycznie korzystających z miejsc noclegowych w schronisku w miesięcznych informacjach.

8. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **68.111,00 zł** przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na brak wniosków.

9. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.900,00 zł** zaplanowanych na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z uwagi na powstałe oszczędności.

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

1. Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **2.150.000,00 zł** w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu.

2. Zmiany w planie rozchodów dotyczą zmiany struktury rozchodów oraz zwiększenia ich planu o kwotę **8.043.321,04 zł** w związku z wprowadzeniem rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat stanowiących uzyskane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznane dla Powiatu Legionowskiego zgodnie z informacją Ministra Finansów, których nie planuje się wydatkować w 2022 r.