

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

z dnia 28 listopada 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 151.420.707,36 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 140.545.917,82 zł,

2) dochody majątkowe 10.874.789,54 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 170.347.899,54 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 132.132.587,33 zł,

2) wydatki majątkowe 38.215.312,21 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **18.927.192,18 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 2185.

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, 10650, 10973, 11506 i 11505 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 227/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 listopada 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.”;

4) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **28.508.463,78 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.

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	1 677 085,75	0,00	20 000,00	1 697 085,75	
	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	339 320,95	0,00	20 000,00	359 320,95	
750	Administracja publiczna	1 021 633,33	0,00	184 198,01	1 205 831,34	
	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	891 447,33	0,00	184 198,01	1 075 645,34	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 011 709,95	0,00	20 000,00	67 031 709,95	
	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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	188 545,91	0,00	20 000,00	208 545,91	
758	Różne rozliczenia	36 219 794,00	0,00	40 804,00	36 260 598,00	
	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	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	40 804,00	40 804,00	
bieżące		razem:	140 280 915,81	0,00	265 002,01	140 545 917,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		170 866,88	0,00	0,00	170 866,88

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	6 908 255,64	-191 895,99	0,00	6 716 359,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 255,64	-191 895,99	0,00	6 716 359,65
majątkowe razem:		11 066 685,53	-191 895,99	0,00	10 874 789,54
	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:		151 347 601,34	-191 895,99	265 002,01	151 420 707,36
	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/XLVI/2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 listopada 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 097 526,37	26 447 526,37	25 655 760,37	19 819 394,00	5 836 366,37	0,00	791 766,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 080,00	-153 080,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 980 446,37	26 483 526,37	25 655 760,37	19 819 394,00	5 836 366,37	0,00	827 766,00	0,00	827 766,00	0,00	0,00	0,00	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	797 816,00	797 816,00	51 070,00	0,00	51 070,00	0,00	746 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 816,00	833 816,00	51 070,00	0,00	51 070,00	0,00	782 746,00	0,00	782 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 570 050,70	22 920 050,70	22 898 570,70	19 716 301,00	3 182 269,70	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 080,00	-153 080,00	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	23 416 970,70	22 920 050,70	22 898 570,70	19 716 301,00	3 182 269,70	0,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 533 348,38	34 629 908,38	30 710 792,74	25 996 484,68	4 714 308,06	3 522 092,64	397 023,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-371 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 032,00	76 032,00	30 032,00	0,00	30 032,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 533 348,38	34 629 908,38	30 710 792,74	25 996 484,68	4 714 308,06	3 522 092,64	397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 440,00	9 903 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 487 696,00	6 487 696,00	5 564 566,00	5 077 675,00	486 891,00	913 523,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 533 696,00	6 533 696,00	5 564 566,00	5 077 675,00	486 891,00	959 523,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 579 510,00	13 579 510,00	11 537 335,00	9 939 063,68	1 598 271,32	1 864 103,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 032,00	30 032,00	30 032,00	0,00	30 032,00	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	13 566 542,00	13 566 542,00	11 524 367,00	9 939 063,68	1 585 303,32	1 864 103,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 071 733,00	843 293,00	843 293,00	2 500,00	0,00	840 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 440,00	10 228 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-328 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	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	10 743 733,00	840 293,00	840 293,00	2 500,00	837 793,00	0,00	0,00	0,00	840 793,00	0,00	0,00	0,00	9 903 440,00	9 903 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 777 624,61	10 656 124,61	7 960 344,42	5 956 025,00	2 004 319,42	2 237 237,36	146 913,00	311 629,83	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 804,00	40 804,00	40 804,00	0,00	40 804,00	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	10 818 428,61	10 696 928,61	8 001 148,42	5 956 025,00	2 045 123,42	2 237 237,36	146 913,00	311 629,83	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 940 050,00	5 892 050,00	5 887 050,00	4 258 225,00	1 628 825,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 804,00	40 804,00	40 804,00	0,00	40 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 980 854,00	5 932 854,00	5 927 854,00	4 258 225,00	1 669 629,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 548 009,63	4 548 009,63	4 028 700,56	3 533 148,56	495 552,00	275 946,00	243 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 601,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 562 610,63	4 562 610,63	4 028 700,56	3 533 148,56	495 552,00	290 547,00	243 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	235 446,00	235 446,00	0,00	0,00	0,00	235 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 601,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 047,00	250 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 047,00	0,00	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	4 736 387,00	4 736 387,00	2 694 758,00	2 300 400,00	394 358,00	1 943 469,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 032,00	-30 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 032,00	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	4 706 355,00	4 706 355,00	2 694 758,00	2 300 400,00	394 358,00	1 943 469,00	68 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	94 160,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 032,00	-30 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 032,00	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	64 128,00	64 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 735 346,60	10 735 346,60	2 123 524,80	1 453 368,80	670 156,00	3 950 037,00	4 661 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 601,00	-14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 601,00	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	10 720 745,60	10 720 745,60	2 123 524,80	1 453 368,80	670 156,00	3 935 436,00	4 661 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 451 534,59	6 451 534,59	1 487 120,43	1 452 688,43	34 432,00	507 416,00	4 456 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 601,00	-14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 601,00	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	6 436 933,59	6 436 933,59	1 487 120,43	1 452 688,43	34 432,00	492 815,00	4 456 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	170 749 175,54	132 055 783,33	110 243 036,33	66 756 581,80	43 486 454,53	14 872 618,00	6 547 871,87	340 916,13	0,00	51 341,00	38 693 392,21	38 693 392,21	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-568 713,00	-90 633,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	-14 601,00	-30 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 080,00	-478 080,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	167 437,00	167 437,00	70 836,00	0,00	70 836,00	60 601,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 347 899,54	132 132 587,33	110 267 872,33	66 756 581,80	43 511 290,53	14 918 618,00	6 553 839,87	340 916,13	0,00	51 341,00	38 215 312,21	38 215 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		28 508 463,78
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	1 537 950,56
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
600		Transport i łączność	25 771 458,57	0,00	25 771 458,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 771 458,57	0,00	25 771 458,57
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	25 771 458,57	0,00	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
	WPF	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	221 000,00	0,00	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
	WPF	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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 miejscowego 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	5 283 664,00	0,00	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	392 000,00	0,00	392 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
750		Administracja publiczna	650 000,00	-153 080,00	496 920,00
	75020	Starostwa powiatowe	650 000,00	-153 080,00	496 920,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	650 000,00	-153 080,00	496 920,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	150 000,00	-98 340,00	51 660,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	500 000,00	-54 740,00	445 260,00
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	-325 000,00	9 903 440,00
	80195	Pozostała działalność	10 228 440,00	-325 000,00	9 903 440,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 228 440,00	-325 000,00	9 903 440,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ²	10 000 000,00	-325 000,00	9 675 000,00
		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
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	257 000,00	0,00	257 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	257 000,00	0,00	257 000,00
Razem			38 693 392,21	- 478 080,00	38 215 312,21

* 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 6.716.359,65 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/XLVI/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 listopada 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	1 936 359,00	0,00	-14 601,00
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			492 815,00		-14 601,00
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	2 244 358,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 113 650,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	100 708,00				7 001,00
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 030 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	5 605 883,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	913 523,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	46 000,00				46 000,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	246 383,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	444 090,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
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				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	848 680,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	3 615,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	149 339,00				7 600,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	775 238,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	422,00				
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				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	177 371,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (środki z Funduszu Pomocy)	139 978,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	1 222,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 127 202,00	0,00	0,00
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			190 080,00		
801	80120	Dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude			1 024,00		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK			7 193,64		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 319 240,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			66 500,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			786 852,36		
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			1 869 797,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 500,00		
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			7 850 241,00	1 100 000,00	7 063 561,00	0,00	46 000,00

Ogółem dotacje, w tym:

16 013 802,00

* bieżące

14 913 802,00

** 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 191.895,99 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 265.002,01 zł - plan po zmianie **151.420.707,36 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 568.713,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 167.437,00 zł - plan po zmianie **170.347.899,54 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 474.382,02 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **28.508.463,78 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 474.382,02 zł - deficyt po zmianie wynosi **18.927.192,18 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 **20.000,00 zł** tytułem 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. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **184.198,01 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego.

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 **20.000,00 zł** tytułem 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** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **151.091,99 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 40.804,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów Powiatu zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r.;

2) 191.895,99 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w związku z zakończeniem pierwszego etapu prac budowlanych oraz złożeniem wniosku o wypłatę I transzy w ramach promesy inwestycyjnej zgodnie z harmonogramem wypłat dostosowanym do etapów realizacji inwestycji. Środki będą stanowiły dochód budżetu Powiatu w 2023 r. i zostaną wypłacone w ramach II transzy promesy inwestycyjnej po zakończeniu II etapu prac budowlanych. Po zmianach środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będą stanowiły źródło finansowania inwestycji w 2022 r. w kwocie 6.716.359,65 zł oraz w 2023 r. w kwocie 9.594.799,50 zł.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 750 **Administracja publiczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **117.080,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 75019 **Rady powiatów** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych powiatu;

2) rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **153.080,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań majątkowych, w tym:

a) 98.340,00 zł pn. „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” w związku z faktycznymi kosztami opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) 54.740,00 zł pn. „Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie” w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania.

2. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **294.968,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - wprowadzenie planu dotacji podmiotowej w kwocie 46.000,00 zł dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS;

2) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12.968,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 43.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na opłaty za administrowanie budynku, w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym;

b) 30.032,00 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

3) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **328.000,00 zł**, w tym:

a) 3.000,00 zł zaplanowanych na realizację wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych w Starostwie Powiatowym w Legionowie;

b) 325.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w związku z faktycznymi kosztami realizacji pierwszego etapu prac budowlanych. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.804,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu).

4. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.601,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” (7.600,00 zł) oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (7.001,00 zł) w związku ze wzrostem wysokości środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z dnia 10 października 2022 r.

5. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **30.032,00 zł** zaplanowanych na wypłatę stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

6. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.601,00 zł** zabezpieczonych na zawarcie w ciągu roku nowych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2022 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **474.382,02 zł** stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych, w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu.