

**UCHWAŁA NR ...../XLVII/2022  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 19 grudnia 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), 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.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 152.175.174,64 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 141.299.014,10 zł,

2) dochody majątkowe 10.876.160,54 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 170.827.366,82 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 132.637.049,61 zł,

2) wydatki majątkowe 38.190.317,21 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **18.652.192,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725, 1964 i 2414.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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, 11505 i 11689 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 297/XLVI/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2022 r., Uchwałą Nr 239/2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr ...../2022 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 grudnia 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 1.472.460,14 zł.”;

4) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **28.233.463,78 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **9.581.271,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 135.749,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 160.900,00 zł.”;

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

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

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

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

10) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	1 697 085,75	0,00	14 308,00	1 711 393,75
	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	359 320,95	0,00	13 000,00	372 320,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	0,00	400,00	960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	250,00	450,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	658,00	658,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 339 994,05	-25 000,00	22 000,00	2 336 994,05
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 640,00	0,00	22 000,00	330 640,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350 000,00	-25 000,00	0,00	1 325 000,00
710	Działalność usługowa	3 741 579,76	-180 000,00	3 200,00	3 564 779,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 120 000,00	-180 000,00	0,00	1 940 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	3 200,00	3 400,00
750	Administracja publiczna	1 205 831,34	0,00	183 072,61	1 388 903,95
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 075 645,34	0,00	180 852,61	1 256 497,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 896,00	0,00	120,00	12 016,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 564 387,13	0,00	3 000,00	12 567 387,13
	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	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 031 709,95	-402 500,00	112 533,00	66 741 742,95
	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 opłaty komunikacyjnej	3 170 000,00	-380 000,00	0,00	2 790 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	18 000,00	88 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	208 545,91	0,00	35 000,00	243 545,91
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	-22 500,00	0,00	5 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490,00	0,00	3 000,00	3 490,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00	0,00	24 000,00	364 000,00
	Wpływy z różnych opłat	19 600,00	0,00	10 000,00	29 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	0,00	6 500,00	6 603,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	813,00	933,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 220,00	6 220,00
758	Różne rozliczenia	36 301 476,28	0,00	375 833,39	36 677 309,67
	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	147 382,02	0,00	18 872,39	166 254,41
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 208 593,00	0,00	356 961,00	35 565 554,00
801	Oświata i wychowanie	706 751,54	0,00	3 650,00	710 401,54
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	650,00	1 650,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	1 950,00	8 350,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	1 050,00	5 850,00
852	Pomoc społeczna	6 520 637,24	0,00	5 315,00	6 525 952,24
	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	120 866,88	0,00	0,00	120 866,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 609,00	0,00	5 015,00	13 624,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	300,00	1 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133 627,46	-3 000,00	17 893,00	1 148 520,46
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 800,00	-3 000,00	0,00	2 800,00
	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	0,00	8 000,00	37 000,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	63,00	63,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	65 303,00	0,00	9 430,00	74 733,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 531,00	0,00	10 448,00	20 979,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	0,00	388,00	458,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	563,00	563,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	200,00	700,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	422,00	0,00	8 931,00	9 353,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 768,00	0,00	28 981,00	135 749,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	106 768,00	0,00	28 257,00	135 025,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	724,00	724,00
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>141 129 280,10</b>	<b>-610 500,00</b>	<b>780 234,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 081,00	0,00	271,00	1 352,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 081,00	0,00	271,00	1 352,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>10 874 789,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>152 004 069,64</b>	<b>-610 500,00</b>	<b>781 605,00</b>	<b>152 175 174,64</b>
	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 ...../XLVII/2022  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	25 771 458,57	25 771 458,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 995,00	-24 995,00	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	31 593 092,07	5 846 628,50	5 846 628,50	0,00	5 846 628,50	0,00	5 846 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 463,57	25 746 463,57	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	25 771 458,57	25 771 458,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 995,00	-24 995,00	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	29 403 563,57	3 657 100,00	3 657 100,00	0,00	3 657 100,00	0,00	3 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 463,57	25 746 463,57	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 824 438,76	1 824 438,76	1 824 438,76	1 247 173,76	577 265,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 824 938,76	1 824 938,76	1 824 438,76	1 247 173,76	577 265,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 210 349,00	1 210 349,00	1 210 349,00	1 051 393,00	158 956,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 849,00	1 210 849,00	1 210 349,00	1 051 393,00	158 956,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 564 109,66	34 660 669,66	30 758 111,02	25 998 060,43	4 760 050,59	3 522 793,64	379 765,00	0,00	0,00	0,00	9 903 440,00	9 903 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-2 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 539 709,66	34 636 269,66	30 721 111,02	25 996 060,43	4 725 050,59	3 535 393,64	379 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 440,00	9 903 440,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	779 873,00	779 873,00	0,00	0,00	0,00	779 873,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 473,00	792 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 743 733,00	840 293,00	840 293,00	2 500,00	837 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 440,00	9 903 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-2 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 706 733,00	803 293,00	803 293,00	500,00	802 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 440,00	9 903 440,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 716 472,00	4 716 472,00	2 703 818,00	2 304 484,00	399 334,00	1 944 526,00	68 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	4 661 472,00	4 661 472,00	2 703 818,00	2 304 484,00	399 334,00	1 889 526,00	68 128,00	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	4 094 248,00	4 094 248,00	2 656 158,00	2 304 484,00	351 674,00	1 434 090,00	4 000,00	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	0,00	-23 000,00	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	4 071 248,00	4 071 248,00	2 656 158,00	2 304 484,00	351 674,00	1 411 090,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	198 044,00	198 044,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	194 044,00	194 044,00	0,00	0,00	0,00	194 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	311 170,00	311 170,00	0,00	0,00	0,00	311 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	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	284 170,00	284 170,00	0,00	0,00	0,00	284 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 222,00	1 222,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 725 245,60	10 725 245,60	2 123 524,80	1 453 368,80	670 156,00	3 935 436,00	4 666 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 922,00	-42 922,00	0,00	0,00	0,00	-42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 922,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 725 245,60	10 725 245,60	2 123 524,80	1 453 368,80	670 156,00	3 935 436,00	4 666 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 902 081,01	3 902 081,01	435 453,37	680,37	434 773,00	3 281 341,00	185 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 922,00	-42 922,00	0,00	0,00	0,00	-42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 922,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 902 081,01	3 902 081,01	435 453,37	680,37	434 773,00	3 281 341,00	185 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	511 175,00	511 175,00	177 175,00	21 875,00	155 300,00	320 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	189 175,00	21 875,00	167 300,00	308 000,00	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	491 175,00	491 175,00	157 175,00	21 875,00	135 300,00	320 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	169 175,00	21 875,00	147 300,00	308 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>170 931 261,82</b>	<b>132 715 949,61</b>	<b>110 760 795,61</b>	<b>66 682 253,55</b>	<b>44 078 542,06</b>	<b>14 924 816,00</b>	<b>6 638 080,87</b>	<b>340 916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 341,00</b>	<b>38 215 312,21</b>	<b>38 215 312,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-171 917,00</b>	<b>-146 922,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-109 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 995,00</b>	<b>-24 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zwiększenie	<b>68 022,00</b>	<b>68 022,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>170 827 366,82</b>	<b>132 637 049,61</b>	<b>110 735 795,61</b>	<b>66 680 253,55</b>	<b>44 055 542,06</b>	<b>14 870 916,00</b>	<b>6 638 080,87</b>	<b>340 916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 341,00</b>	<b>38 190 317,21</b>	<b>38 190 317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../XLVII/2022  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 233 463,78</b>
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	9 515 781,18
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>9 581 271,60</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
3	Przelewy na rachunki lokat	8 043 321,04

**Wydatki majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 771 458,57</b>	<b>-24 995,00</b>	<b>25 746 463,57</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 771 458,57	-24 995,00	25 746 463,57
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>25 771 458,57</b>	<b>-24 995,00</b>	<b>25 746 463,57</b>
	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 <sup>8</sup>	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 <sup>3</sup>	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 <sup>1</sup>	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
	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 <sup>4</sup>	230 000,00	-9 830,00	220 170,00
	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 <sup>5</sup>	25 990,00	-10 000,00	15 990,00
	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 <sup>7</sup>	5 283 664,00	0,00	5 283 664,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych <sup>6</sup>	500 000,00	0,00	500 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	392 000,00	-5 165,00	386 835,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 564 993,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 993,64</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>1 564 993,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 993,64</b>
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 564 993,64	0,00	1 564 993,64

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>496 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 920,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	496 920,00	0,00	496 920,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>496 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 920,00</b>
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	51 660,00	0,00	51 660,00
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	445 260,00	0,00	445 260,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 903 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 903 440,00</b>
	80195	Pozostała działalność	9 903 440,00	0,00	9 903 440,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>9 903 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 903 440,00</b>
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt <sup>2</sup>	9 675 000,00	0,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	0,00	48 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
		Zakup wanny podnoszonej	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	73 500,00	0,00	73 500,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	257 000,00	0,00	257 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	257 000,00	0,00	257 000,00
<b>Razem</b>			<b>38 215 312,21</b>	<b>- 24 995,00</b>	<b>38 190 317,21</b>

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2022 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

<sup>1</sup> 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 (środki własne) 146.844,74 zł,

<sup>2</sup> 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,

<sup>3</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. w kwocie 2.379.459,62 zł,

<sup>4</sup> Zadanie finansowane ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 220.170,00 zł,

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

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

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

<sup>8</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków RFIL z 2021 r.) w kwocie 12.917,47 zł oraz z odsetek bankowych od środków RFIL (środki własne) 18.872,39 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../XLVII/2022  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 19 grudnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 893 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 922,00</b>
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		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 368 622,00		-42 922,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			15 000,00		
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 244 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 030 000,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>5 565 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 400,00</b>
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	891 023,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	46 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	300 883,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	491 590,00				12 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	131 860,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	438 462,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	393 562,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	828 680,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	4 316,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	149 339,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	762 238,00				-13 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	858,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna AD DICTUM	217 706,00				-9 000,00
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	171 633,00				-1 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Oniwerek	24 949,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"	233 706,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	194 044,00				-4 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	143 571,00				-27 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (środki z Funduszu Pomocy)	140 599,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	222,00				-1 000,00
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 162 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 922,00</b>
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			791 292,36		
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			1 912 719,00		42 922,00
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			93 000,00		-12 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 809 599,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>7 056 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 400,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:** 15 965 600,00

\* bieżące 14 865 600,00

\*\* majątkowe 1 100 000,00

\* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2022 r." jest większa o kwotę 5.316,00 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 m.in. 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 6 do uchwały Nr ...../XLVII/2022  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 19 grudnia 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	2 911 095,13	1 113 650,00	-	-	2 911 095,13	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		82 355,22					82 355,22		
		po zmianach	100,00	2 993 450,35	1 113 650,00	-	-	2 993 450,35	-	-	100,00
<b>Ogółem plan po zmianach</b>			<b>100,00</b>	<b>2 993 450,35</b>	<b>1 113 650,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 993 450,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

## Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 610.500,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 781.605,00 zł - plan po zmianie **152.175.174,64 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 171.917,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 68.022,00 zł - plan po zmianie **170.827.366,82 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 275.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **28.233.463,78 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 275.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **18.652.192,18 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 **14.308,00 zł** tytułem:

1) 13.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego;

2) 400,00 zł - wpływu kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

3) 250,00 zł - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

4) 658,00 zł - wpływu środków ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.729,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 22.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu;

2) 25.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny Powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

3) 271,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udziału Powiatu).

3. Dział 710 **Działalność usługowa** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **176.800,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 180.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne;

2) 3.200,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

4. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **183.072,61 zł** tytułem:

1) 100,00 zł - wpływu zwrotu kosztów postępowania w związku z postanowieniem Sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Legionowskiego;

2) 180.852,61 zł - 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) 120,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez komornika sądowego w sprawie o przepadek pojazdu;

4) 2.000,00 zł - wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.

5. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.000,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

6. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **289.967,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 380.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne;

2) 18.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parking strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty;

3) 35.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów 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) 7.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego;

5) 22.500,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje;

6) 2.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;

7) 3.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności Starostwa Powiatowego w Legionowie;

8) 24.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem opłat za wydanie prawa jazdy;

9) 10.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem opłat za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne;

10) 6.500,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia\zbycia pojazdów;

11) 813,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parking strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty;

12) 6.220,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów, w tym wpłat za wylicytowane pojazdy, w stosunku do których Sąd orzekł o przepadku na rzecz Powiatu Legionowskiego.

7. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **375.833,39 zł** tytułem:

1) 18.872,39 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

2) 356.961,00 zł - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r.

8. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.650,00 zł** tytułem:

1) 650,00 zł - wpływu z opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w Przedszkolu Specjalnym;

2) 1.950,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (1.200,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (500,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (250,00 zł);

3) 1.050,00 zł - uzyskanego przez jednostki oświatowe wynagrodzenia należnego płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników, w tym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (700,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (200,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (150,00 zł).

9. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.415,00 zł** tytułem:

1) 5.015,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

2) 300,00 zł - wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

3) 1.100,00 zł - wpływu środków ze sprzedaży wyeksploatowanych i zlikwidowanych składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (sprzedaż złomu).

10. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **14.893,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 3.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem środków stanowiących 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) 8.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem środków stanowiących 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) 63,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „II Ogólnopolski Złot Seniorów „Piękna Nasza Polska Cała””;

4) 400,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie;

5) 9.430,00 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu.

11. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.448,00 zł** tytułem:

1) 350,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;

2) 563,00 zł - wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot nadpłaty w związku z zakupem usług hostingowych w roku poprzednim oraz zwrot nadpłaconych w 2021 r. składek ZUS przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie;

3) 200,00 zł - wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;

4) 9.335,00 zł - częściowego zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia (8.931,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (388,00 zł) oraz kosztami upomnień (16,00 zł).

12. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **28.981,00 zł** tytułem wpłat do budżetu Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłat za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach należących do gmin z terenu powiatu legionowskiego (28.257,00 zł) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew na nieruchomości stanowiącej własność gminy, a będącej w posiadaniu podmiotu gospodarczego (724,00 zł). Środki zostaną przeznaczone na zmianę źródła finansowania zaplanowanych wydatków związanych z ochroną środowiska poprzez wprowadzenie ww. środków i wycofanie środków własnych.

## **II. Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **24.995,00 zł** zaplanowanych na realizację zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1” (9.830,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda” (10.000,00 zł) oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” (5.165,00 zł) w związku z faktycznymi kosztami opracowania dokumentacji projektowych. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w ramach źródeł finansowania zadań majątkowych dokonuje się zmian w zakresie:

a) zmiany sposobu ujęcia i przeznaczenia środków w kwocie 12.917,47 zł stanowiących kapitalizację odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ujętych w ramach planu przychodów tytułem niewykorzystanych w 2021 r. 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) z dofinansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w ramach środków własnych Powiatu na dofinansowanie 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 ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) wprowadzenia środków w kwocie 18.872,39 zł (stanowiących kapitalizację odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.) z przeznaczeniem na

dofinansowanie realizacji inwestycji 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 ramach środków własnych Powiatu.

W zakresie źródeł finansowania powyższych zadań majątkowych odpowiednio wprowadza się i wycofuje środki własne Powiatu.

Kwota dofinansowania zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” 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 146.844,74 zł). Kwota dofinansowania zadania 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” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie odsetek bankowych od środków RFIL wynosi 12.917,47 zł oraz ze środków własnych Powiatu 208.082,53 zł (w tym z odsetek bankowych od środków RFIL 18.872,39 zł).

2. Dział 710 **Działalność usługowa**, rozdział 71015 **Nadzór budowlany** wprowadzenie planu wydatków w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot środków stanowiących 5% udział Powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dotyczących uiszczenia grzywny w celu przymuszenia. Z uwagi na wykonanie przez zobowiązanego obowiązku grzywna podlega zwrotowi.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **24.400,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę **12.600,00 zł** dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie;

2) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **37.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, w tym m.in. na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu oraz przeznaczonych na organizację Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, która nie odbyła się ze względu na stan epidemii.

4. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **55.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zmniejszenie planu dotacji podmiotowych o kwotę **23.000,00 zł**, w tym dla: Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS (13.000,00 zł), Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AD DICTUM (9.000,00 zł) oraz INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1.000,00 zł);

2) rozdział 85410 **Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenie planu dotacji podmiotowej o kwotę **4.000,00 zł** dla Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia;

3) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zmniejszenie planu dotacji podmiotowej o kwotę **27.000,00 zł** dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR);

4) rozdział 85417 **Szkolne schroniska młodzieżowe** - zmniejszenie planu dotacji podmiotowej o kwotę **1.000,00 zł** dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krajowego Komitetu Wychowywania Resocjalizującego.

5. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** przesunięcie środków w kwocie **42.922,00 zł** zabezpieczonych na zawarcie w ciągu roku nowych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji celowej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży tj. dla Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.

6. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** przesunięcie środków w kwocie **12.000,00 zł** zabezpieczonych na realizację w formie dotacji inicjatyw organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

### **III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2022 r.**

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **275.000,00 zł** w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu.

### **IV. Ochrona Środowiska**

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **28.981,00 zł** plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I uzasadnienia ust. 12). Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 160.900,00 zł (plan bez zmian) zaplanowane do realizacji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność (30.000,00 zł), w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność (15.000,00 zł) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność (115.900,00 zł) planuje się sfinansować z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 135.749,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 25.151,00 zł.

### **V. Gospodarka pozabudżetowa**

#### **Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok**

Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą:

a) zwiększenia planu przychodów o kwotę **82.355,22 zł**, w tym:

- wprowadzenie planu przychodów w kwocie 4.500,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, w tym odsetek od środków z dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”,

- zwiększenie planu przychodów własnych o kwotę 77.855,22 zł tytułem zrealizowanych wpływów z różnych dochodów oraz przychodów z usług gastronomicznych na podstawie wydanego Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w sprawie zmian planu finansowego z dnia 30 listopada 2022 r.,

b) zwiększenia planu kosztów o kwotę **82.355,22 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, w tym o kwotę 77.855,22 zł zgodnie z wydanym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w sprawie zmian w planie finansowym z dnia 30 listopada 2022 r.