

**UCHWAŁA NR ...../XXIII/2020  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020**

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 2020 r. poz. 920), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 16040 z późn. zm.<sup>2)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 118.880.321,77 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 116.274.915,90 zł,

2) dochody majątkowe 2.605.405,87 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 121.859.342,26 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 110.350.084,26 zł,

2) wydatki majątkowe 11.509.258,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **2.979.020,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.961.480,25 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 17.540,24 zł.”;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1555, 2300, 2511, 2960, 2801, 3787, 4000, 4703, 4730, 5202, 5456, 5817, 6102, 6211, 6879, 7547, 7651, 8101, 8565, 8728, 8936, 9462, 9460, 9522, 9786, 10155, 10341, 10533, 10568, 11170 i 11171 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 205/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 listopada 2020 r., Uchwałą Nr 215/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 listopada 2020 r. i Uchwałą Nr ...../2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 listopada 2020 r.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.516.971,05 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.537.950,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 115.300,00 zł.”;

6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2020 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2020 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 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) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w § 11:

a) uchyla się pkt 1;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2,“.

## **§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 3.**

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

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../XXIII/2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 30 listopada 2020 r.

### Planowane dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
630	Turystyka	0,00	0,00	728,00	728,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	728,00	728,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 870 685,00	-36 000,00	103 607,00	1 938 292,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	-36 000,00	0,00	234 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 284,00	0,00	3 607,00	11 891,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
710	Działalność usługowa	3 222 944,00	0,00	200 000,00	3 422 944,00
	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	1 720 000,00	0,00	200 000,00	1 920 000,00
750	Administracja publiczna	355 845,00	0,00	7 160,00	363 005,00
	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	79 884,00	0,00	0,00	79 884,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 160,00	7 160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 442 872,89	0,00	201 645,65	57 644 518,54
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	0,00	20 000,00	305 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	0,00	31 645,65	70 645,65	
758	Różne rozliczenia	31 378 955,00	0,00	163,00	31 379 118,00	
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 445,00	0,00	163,00	4 608,00	
801	Oświata i wychowanie	357 938,30	-6 850,00	103 708,35	454 796,65	
	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	137 032,30	0,00	0,00	137 032,30	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 480,00	-5 850,00	0,00	18 630,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 212,00	6 212,00	
	Wpływy z różnych dochodów	61 267,00	0,00	87 029,00	148 296,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 467,35	10 467,35	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 571,65	0,00	53 370,00	1 361 941,65	
	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	
	Wpływy z różnych dochodów	134 829,00	0,00	48 370,00	183 199,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	568 500,00	0,00	5 000,00	573 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 726,00	0,00	19 848,00	77 574,00	
	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 dochodów	56 400,00	0,00	19 848,00	76 248,00	
855	Rodzina	4 422 652,00	-105 000,00	170 981,00	4 488 633,00	
	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	411 830,00	0,00	0,00	411 830,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 826,00	1 826,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792 790,00	0,00	95 155,00	887 945,00	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 004 000,00	-105 000,00	74 000,00	1 973 000,00	
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>115 561 554,90</b>	<b>-147 850,00</b>	<b>861 211,00</b>	<b>116 274 915,90</b>

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	1 173 470,36	0,00	0,00	1 173 470,36

<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
750	Administracja publiczna	10 350,00	0,00	813,00	11 163,00
	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	10 350,00	0,00	813,00	11 163,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00
	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 zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 599 183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 222,00</b>	<b>2 605 405,87</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>118 160 738,77</b>	<b>-147 850,00</b>	<b>867 433,00</b>	<b>118 880 321,77</b>
	<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</b>	<b>1 173 470,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 470,36</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../XXIII/2020  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 30 listopada 2020 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 609 736,00	5 451 643,00	4 068 955,00	1 703,00	4 067 252,00	1 382 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 093,00	6 158 093,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-756 930,00	-621 165,00	-621 165,00	0,00	-621 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 765,00	-135 765,00	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	10 852 806,00	4 830 478,00	3 447 790,00	1 703,00	3 446 087,00	1 382 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 328,00	6 022 328,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 716 948,00	4 593 955,00	4 068 955,00	1 703,00	4 067 252,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 993,00	6 122 993,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-756 930,00	-621 165,00	-621 165,00	0,00	-621 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 765,00	-135 765,00	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	9 960 018,00	3 972 790,00	3 447 790,00	1 703,00	3 446 087,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 228,00	5 987 228,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00	600,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00	600,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 330 706,00	420 685,00	412 401,00	80 700,00	331 701,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 021,00	910 021,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 334 313,00	424 292,00	412 401,00	80 700,00	331 701,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 021,00	910 021,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 330 706,00	420 685,00	412 401,00	80 700,00	331 701,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 021,00	910 021,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 334 313,00	424 292,00	412 401,00	80 700,00	331 701,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 021,00	910 021,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 708 320,90	24 194 320,90	23 647 236,90	17 796 027,20	5 851 209,70	0,00	467 200,00	79 884,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 056 251,00	-156 800,00	-156 800,00	-300,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 899 451,00	-1 899 451,00	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	24 652 069,90	24 037 520,90	23 490 436,90	17 795 727,20	5 694 709,70	0,00	467 200,00	79 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 549,00	614 549,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	483 184,00	483 184,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	415 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 184,00	458 184,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	415 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 761 894,90	23 247 894,90	23 204 678,90	17 732 826,90	5 471 852,00	0,00	43 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 005 451,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 899 451,00	-1 899 451,00	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	23 756 443,90	23 141 894,90	23 098 678,90	17 732 826,90	5 365 852,00	0,00	43 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 549,00	614 549,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	308 600,00	308 600,00	308 600,00	300,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-300,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 800,00	282 800,00	282 800,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	232 663,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 663,00	127 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	232 663,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 663,00	127 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 329 010,24	27 059 010,24	24 129 629,00	20 945 449,00	3 184 180,00	2 413 000,00	337 423,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-307 348,00	-52 600,00	-44 100,00	0,00	-44 100,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 748,00	-254 748,00	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	27 021 662,24	27 006 410,24	24 085 529,00	20 945 449,00	3 140 080,00	2 413 000,00	328 923,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	5 850 172,00	5 850 172,00	5 727 393,00	5 022 865,00	704 528,00	0,00	122 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-42 700,00	0,00	-42 700,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 798 972,00	5 798 972,00	5 684 693,00	5 022 865,00	661 828,00	0,00	114 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	881 581,24	611 581,24	432 623,00	8 000,00	424 623,00	0,00	0,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-256 148,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 748,00	-254 748,00	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	625 433,24	610 181,24	431 223,00	8 000,00	423 223,00	0,00	0,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 436 550,00	3 010 050,00	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00	1 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 500,00	3 426 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 178,00	-14 178,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 422 372,00	3 010 050,00	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00	1 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 322,00	3 412 322,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	4 696 900,00	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 500,00	3 426 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 178,00	-14 178,00	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	4 682 722,00	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 322,00	3 412 322,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 327 528,47	9 226 728,47	6 669 220,00	4 987 950,00	1 681 270,00	1 836 138,00	10 972,00	710 398,47	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 980,00	-20 980,00	-20 747,00	-10 547,00	-10 200,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 326 548,47	9 205 748,47	6 648 473,00	4 977 403,00	1 671 070,00	1 836 138,00	10 739,00	710 398,47	0,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 323 931,36	5 223 131,36	5 016 994,00	3 597 544,00	1 419 450,00	0,00	5 000,00	201 137,36	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 343 931,36	5 223 131,36	5 016 994,00	3 597 544,00	1 419 450,00	0,00	5 000,00	201 137,36	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 575 646,00	1 575 646,00	1 573 526,00	1 390 406,00	183 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 080,00	-12 080,00	-11 847,00	-10 547,00	-1 300,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 563 566,00	1 563 566,00	1 561 679,00	1 379 859,00	181 820,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	587 961,11	587 961,11	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	509 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	579 061,11	579 061,11	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	509 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 315 891,65	4 315 891,65	3 899 310,15	3 420 617,00	478 693,15	251 246,00	165 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-23 500,00	-9 000,00	-14 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 290 891,65	4 290 891,65	3 880 810,15	3 411 617,00	469 193,15	244 746,00	165 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	419 396,15	419 396,15	419 396,15	266 814,00	152 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-9 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	399 396,15	399 396,15	399 396,15	257 814,00	141 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 379 164,00	3 379 164,00	3 368 164,00	3 118 253,00	249 911,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 384 164,00	3 384 164,00	3 373 164,00	3 118 253,00	254 911,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	237 442,50	237 442,50	76 200,00	0,00	76 200,00	45 000,00	116 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-6 500,00	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	227 442,50	227 442,50	72 700,00	0,00	72 700,00	38 500,00	116 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 214 473,00	5 214 473,00	2 977 889,00	2 573 236,00	404 653,00	2 157 000,00	79 584,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 770,00	-24 770,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	-21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 209 703,00	5 189 703,00	2 974 789,00	2 573 236,00	401 553,00	2 157 000,00	57 914,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 730 977,00	3 730 977,00	2 434 977,00	2 129 037,00	305 940,00	1 292 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 750 977,00	3 730 977,00	2 434 977,00	2 129 037,00	305 940,00	1 292 000,00	4 000,00	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	75 584,00	75 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 670,00	-21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 670,00	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	53 914,00	53 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	73 461,00	73 461,00	73 461,00	0,00	73 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	70 361,00	70 361,00	70 361,00	0,00	70 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	10 594 976,00	10 594 976,00	1 404 985,00	1 337 973,00	67 012,00	4 229 687,00	4 548 474,00	411 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-192 787,00	-192 787,00	-82 250,00	-70 000,00	-12 250,00	0,00	-110 537,00	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	10 402 189,00	10 402 189,00	1 322 735,00	1 267 973,00	54 762,00	4 229 687,00	4 437 937,00	411 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 902 923,00	5 902 923,00	1 364 910,00	1 334 308,00	30 602,00	381 633,00	4 156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-192 787,00	-192 787,00	-82 250,00	-70 000,00	-12 250,00	0,00	-110 537,00	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	5 710 136,00	5 710 136,00	1 282 660,00	1 264 308,00	18 352,00	381 633,00	4 045 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	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	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	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	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 008 650,00	958 650,00	90 650,00	400,00	90 250,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-45 800,00	-400,00	-45 400,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	951 950,00	901 950,00	44 850,00	0,00	44 850,00	857 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	43 950,00	43 950,00	25 950,00	200,00	25 750,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 150,00	-26 150,00	-15 250,00	-200,00	-15 050,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 800,00	17 800,00	10 700,00	0,00	10 700,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	64 700,00	64 700,00	64 700,00	200,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 550,00	-30 550,00	-30 550,00	-200,00	-30 350,00	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	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	383 760,00	383 760,00	187 760,00	28 850,00	158 910,00	182 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-136 380,00	-136 380,00	-132 380,00	-18 170,00	-114 210,00	-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	247 380,00	247 380,00	55 380,00	10 680,00	44 700,00	178 000,00	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	354 260,00	354 260,00	158 260,00	28 850,00	129 410,00	182 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-122 880,00	-122 880,00	-118 880,00	-18 170,00	-100 710,00	-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	231 380,00	231 380,00	39 380,00	10 680,00	28 700,00	178 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	125 539 759,26	111 766 359,26	89 623 938,05	58 131 762,20	31 492 175,85	14 720 943,00	5 807 744,50	1 381 070,71	0,00	0,00	232 663,00	13 773 400,00	13 773 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 729 024,00	-1 424 882,00	-1 157 542,00	-109 017,00	-1 048 525,00	-21 400,00	-140 940,00	0,00	0,00	-105 000,00	-2 304 142,00	-2 304 142,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	48 607,00	8 607,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	121 859 342,26	110 350 084,26	88 471 396,05	58 022 745,20	30 448 650,85	14 703 150,00	5 666 804,50	1 381 070,71	0,00	0,00	127 663,00	11 509 258,00	11 509 258,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../XXIII/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 516 971,05</b>
1	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	17 540,24
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 499 430,81
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 537 950,56</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../XXIII/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 30 listopada 2020 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 140,00</b>
	01008	Melioracje wodne	188 140,00	0,00	188 140,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	188 140,00	0,00	188 140,00
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	188 140,00	0,00	188 140,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 158 093,00</b>	<b>-135 765,00</b>	<b>6 022 328,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
	WPF	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	5 000,00	0,00	5 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	0,00	30 100,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	30 100,00	0,00	30 100,00
	WPF	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	30 100,00	0,00	30 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 122 993,00	-135 765,00	5 987 228,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	6 122 993,00	-135 765,00	5 987 228,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	3 891 197,00	-83 106,00	3 808 091,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	150 000,00	-18 472,00	131 528,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo	71 796,00	-71 796,00	0,00
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej	0,00	71 796,00	71 796,00
		Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	410 000,00	0,00	410 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	300 000,00	-34 187,00	265 813,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>910 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 021,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 021,00	0,00	910 021,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	910 021,00	0,00	910 021,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	910 021,00	0,00	910 021,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 850,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 850,00	0,00	23 850,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	23 850,00	0,00	23 850,00
		Rozbudowa Geoportalu	23 850,00	0,00	23 850,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 514 000,00</b>	<b>-1 899 451,00</b>	<b>614 549,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	2 514 000,00	-1 899 451,00	614 549,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	2 514 000,00	-1 899 451,00	614 549,00
	WPF	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	2 480 000,00	-1 894 848,00	585 152,00
		Zakup licencji Windows DC serwer	34 000,00	-4 603,00	29 397,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 996,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	0,00	102 500,00
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie</b>	102 500,00	0,00	102 500,00
		Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności	67 500,00	0,00	67 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 496,00	0,00	29 496,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	29 496,00	0,00	29 496,00
		Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń	29 496,00	0,00	29 496,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-254 748,00</b>	<b>15 252,00</b>
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	-254 748,00	15 252,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	270 000,00	-254 748,00	15 252,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	20 000,00	-4 748,00	15 252,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 426 500,00</b>	<b>-14 178,00</b>	<b>3 412 322,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 426 500,00	-14 178,00	3 412 322,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	3 426 500,00	-14 178,00	3 412 322,00
	WPF	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie	3 426 500,00	-14 178,00	3 412 322,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 800,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 800,00	20 000,00	120 800,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		Zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	88 800,00	0,00	88 800,00
		Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	88 800,00	0,00	88 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie</b>	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie koncepcji funkcjonalno - architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 773 400,00</b>	<b>- 2 264 142,00</b>	<b>11 509 258,00</b>

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../XXIII/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 467,35</b>	<b>10 467,35</b>		<b>10 467,35</b>
	80105	Przedszkola specjalne	10 467,35	10 467,35		10 467,35
		- Gmina Legionowo	6 009,03	6 009,03		6 009,03
		- Miasto Gmina Serock	1 163,04	1 163,04		1 163,04
		- Gmina Wieliszew	581,52	581,52		581,52
		- Gmina Nieporęt	581,52	581,52		581,52
		- Gmina Jabłonna	2 132,24	2 132,24		2 132,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 200,00</b>	<b>610 200,00</b>		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	610 200,00	610 200,00		
		- Gmina Legionowo	305 100,00	305 100,00		
		- Miasto Gmina Serock	76 275,00	76 275,00		
		- Gmina Wieliszew	76 275,00	76 275,00		
		- Gmina Nieporęt	76 275,00	76 275,00		
		- Gmina Jabłonna	76 275,00	76 275,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>		
	85232	Centra integracji społecznej	29 400,00	29 400,00		
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Wieliszew	15 000,00	15 000,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>887 945,00</b>	<b>887 945,00</b>		<b>95 155,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	887 945,00	887 945,00		95 155,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 578 012,35</b>	<b>1 578 012,35</b>		<b>105 622,35</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../XXIII/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Zestawienie**  
**planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 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>188 140,00</b>	<b>3 905 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01008	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		188 140,00			
600	60004	Finansowanie linii autobusowych dowozowych mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie - dotacja dla Gminy Serock			857 688,00		
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew			525 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie			20 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie			2 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - działalność profilaktyczna i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży oraz programy o bezpieczeństwie i porządku publicznym			3 000,00		
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu sztandaru			2 000,00		
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie niezbędnych napraw, remontów oraz przeglądów pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego			25 000,00		
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			381 633,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			2 081 654,00		



1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			8 000,00		
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 879 107,00</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	949 400,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	79 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	850 000,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 696 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	578 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	100 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	200 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	110 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	1 030 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	144 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	251 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	126 539,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	867 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM	175 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	135 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwerek	22 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Motyl"	93 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	212 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	650 000,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	3 000,00				
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 209 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 400,00</b>
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 220 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85121	Realizacja świadczeń zdrowotnych - szczepienia przeciw grypie dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu legionowskiego znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie			50 000,00		
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			40 500,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			701 071,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu			121 667,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			32 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			32 000,00		
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			8 500,00		-6 500,00
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			76 800,00		
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży			1 689 600,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 100,00		-10 900,00
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			159 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			11 000,00		-4 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 575 646,00</b>	<b>188 140,00</b>	<b>8 115 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 400,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:**

14 879 399,00

\* bieżące

14 691 259,00

\* majątkowe

188 140,00

\* 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 2020 r."

\* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." jest większa o kwotę 11.891,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (§ 2950).

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../XXIII/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>148 140</b>	<b>148 140</b>	<b>148 140</b>	<b>0</b>	
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			6 000	6 000	6 000		
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>	<b>57 240</b>	<b>57 240</b>	<b>57 240</b>	<b>0</b>	
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			57 190	57 190	57 190		
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym			50	50	50		
<b>Technika</b>		<b>80115</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			3 400	3 400	3 400		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			11 500	11 500	11 500		-20 000
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			70 000	70 000	70 000		
<b>Ogółem</b>			<b>148 140</b>	<b>148 140</b>	<b>148 140</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2020 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 147.850,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 867.433,00 zł - plan po zmianie **118.880.321,77 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.729.024,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.607,00 zł - plan po zmianie **121.859.342,26 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 4.400.000,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **2.979.020,49 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 4.400.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **4.516.971,05 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2020 r. przedstawia się następująco:

### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 630 **Turystyka** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **728,00 zł** tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wynagrodzenia z opłat reprograficznych zainkasowanych w latach poprzednich. Środki te pochodzą z tzw. opłat od czystych nośników w oparciu o art. 20 i 20<sup>1</sup> ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wydane na tej podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **71.757,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 36.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu z uwagi na niższe wpływy w związku z pandemią COVID-19;

2) 3.607,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych i sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz nadpłaconego podatku leśnego w latach ubiegłych w zakresie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Mazowieckiego;

3) 4.150,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (50% udziału Powiatu);

4) 100.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów stanowiących 50%, 25% i 5% udziału Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach. Wyższe wpływy wynikają m.in. z ustawowego zwiększenia procentowego udziału z 25% do 50% w zrealizowanych od 24 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpływach, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w związku z pandemią COVID-19.

3. Dział 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **200.000,00 zł** tytułem wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne w związku z planowanymi wyższymi wpływami niż pierwotnie szacowano.

4. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.973,00 zł** tytułem:

1) 7.160,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływy na rachunek Powiatu dokonane w 2020 r. w szczególności tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2019 r. a dotyczących najmowanych pomieszczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur;

2) 813,00 zł - wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu (sprzedaż laptopa).

5. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **201.645,65 zł** tytułem:

1) 150.000,00 zł - udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami na podstawie przeprowadzonej analizy;

2) 20.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;

3) 31.645,65 zł - opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z uchwałą Nr 112/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w związku z wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

6. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **163,00 zł** tytułem wpływu należności za niezwrócenie podręcznika oraz pomocy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

7. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **96.858,35 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 6.850,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem opłat za wyżywienie (5.850,00 zł) oraz opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym (1.000,00 zł) głównie z powodu częstych absencji dzieci oraz zawieszenia zajęć w przedszkolu z uwagi na pandemię COVID-19;

2) 6.212,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia projektu unijnego pn.: „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”. Projekt zakończony w 2019 r.;

3) 87.029,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego i wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych (300,00 zł) oraz wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (79.710,00 zł) i w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (7.019,00 zł). Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej;

4) 10.467,35 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie zawartych porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo - 6.009,03 zł, z Gminy Jabłonna - 2.132,24 zł, z Gminy Serock - 1.163,04 zł oraz z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 581,52 zł.

8. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **1.259,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

9. 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **53.370,00 zł** tytułem:

1) 48.370,00 zł - wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej;

2) 5.000,00 zł - środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w wysokości 1 mln zł.

10. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **19.848,00 zł** tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej.

11. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **65.981,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 1.826,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływu środków wynikających z rozliczeń dotacji przekazanych w 2019 r. przez Powiat Nowodworski na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej, w związku ze zmianą wysokości ww. kosztów w ciągu roku;

2) 95.155,00 zł - zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z zawarciem nowych porozumień;

3) 74.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) 105.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30 % i 50% wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **II. Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **756.930,00 zł**, w tym:

1) 621.165,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na zadania bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych głównie w związku z niższymi kosztami realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, w tym m.in. przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg i chodników, remonty cząstkowe dróg powiatowych, remonty chodników istniejących, ścinanie poboczy;

2) 135.765,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z niższymi kosztami realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, w tym zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” (83.106,00 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych” (34.187,00 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika” (18.472,00 zł). Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe dokonano zmiany nazwy zadania z: „Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo” na: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi

powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej" w związku z wykonaniem w 2020 r. koncepcji projektowej i podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w szerszym zakresie prac budowlanych. Dodatkowo z uwagi na planowane w 2021 r. rozpoczęcie prac budowlanych, które planuje się sfinansować w kwocie 1.000.000,00 zł z otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczonych na organizację wycieczki autokarowej z przewodnikiem Szlakiem Polski Walczącej dla mieszkańców powiatu legionowskiego oraz na reklamę oferty turystycznej, które nie zostały zrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19.

3. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.607,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych w latach ubiegłych w związku ze zwrotem kosztów operatów szacunkowych i sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz nadpłaty podatku leśnego z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

4. Dział 750 **Administracja publiczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.056.251,00 zł**, w tym:

1) rozdział 75019 **Rady powiatów** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczonych na organizację spotkań okolicznościowych oraz zakup materiałów biurowych z uwagi na ograniczenia organizacji zgromadzeń i zdalny tryb obrad w czasie pandemii COVID-19;

2) rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.005.451,00 zł**, w tym:

a) 1.899.451,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie” (1.894.848,00 zł). W związku z niepewną sytuacją finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 nie rozpoczęto prac budowlanych w zakresie rozbudowy Biura Obsługi Mieszkańca. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- „Zakup licencji Windows DC serwer” (4.603,00 zł) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

b) 106.000,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym m.in. zaplanowanych na szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup wyposażenia, paliwa, naprawy drukarek, w związku z ograniczeniami wydatków oraz powstałymi oszczędnościami budżetowymi z uwagi na ogłoszony na obszarze kraju stan pandemii.

3) rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **25.800,00 zł** przeznaczonych na promocję powiatu legionowskiego w tym m.in. na koszt składu, druku i dystrybucji gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, zakup gadżetów promocyjnych, zakup powierzchni reklamowej w prasie, wyklejanie billboardów. Z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw promujących powiat została ograniczona lub odwołana.

5. Dział 757 **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **105.000,00 zł** przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich w związku z niższymi faktycznymi wydatkami oraz zmniejszenie środków na pokrycie kosztów emisji obligacji

zaplanowanych do emisji w 2020 r. z uwagi na brak konieczności zadłużania się Powiatu, głównie w związku z powstałymi oszczędnościami w skutek pandemii COVID-19.

6. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **307.348,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80115 **Technika** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **51.200,00 zł** w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku głównie w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach środków zaplanowanych m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie drobnych remontów w szkole i na hali sportowej, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz nagród Starosty dla laureatów olimpiad przedmiotowych, które nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19.

2) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **256.148,00 zł**, w tym:

a) 254.748,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (250.000,00 zł). Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Finansowa realizacja zadania nastąpi od 2021 r.

- „Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku” (4.748,00 zł) z uwagi na niższe koszty realizacji zadania,

b) 1.400,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na usługi sprawowania Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na przedłużenie i aktualizację licencji wykorzystywanych na potrzeby szkół powiatowych z uwagi na powstałe oszczędności.

7. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.178,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **980,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem” z uwagi na awarię serwera używanego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie;

2) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12.080,00 zł** przeznaczonych na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w związku z powstałymi oszczędnościami;

3) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.900,00 zł** przeznaczonych na usługi sprawowania Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na przedłużenie i aktualizację licencji wykorzystywanych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Integracji społecznej z uwagi na powstałe oszczędności.

9. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczonych na dofinansowanie ze środków własnych Powiatu bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z uwagi na zwiększenie dofinansowania działalności Zespołu ze środków



budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań administracji rządowej;

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zbb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym na zakup materiałów i środków ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie podczas pandemii.

3) rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na realizację aktywizacji osób starszych w formie dotacji na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką senioralną oraz na organizację spotkań okolicznościowych tj. spotkania mikołajkowego dla osób z Koła Specjalnej Troski. Pandemia COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w zakresie zgromadzeń znacznie ograniczyły realizację ww. zadań, a zaplanowane uroczystości zostały odwołane.

10. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.770,00 zł**, stanowi per saldo zmian w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem” z uwagi na awarię serwera używanego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;

2) rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21.670,00 zł** przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w tym w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku (12.170,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (9.500,00 zł) z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, którym przyznano stypendia;

3) rozdział 85495 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.100,00 zł** przeznaczonych na zakup usługi sprawowania Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na przedłużenie i aktualizację licencji wykorzystywanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie z uwagi na powstałe oszczędności.

11. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **192.787,00 zł** przeznaczonych m.in. na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i ich opiekunek z uwagi na powstałe oszczędności, a także na szkolenie pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nadające uprawnienia trenera prowadzącego kursy edukacyjno-kwalifikacyjne dla kandydatów na rodziny zastępcze w ramach Programu PRIDE, które z uwagi na pandemię COVID-19 nie odbyło się.

12. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **27.000,00 zł** przeznaczonych na konkursy ekologiczne, wykonanie pomiarów emisji hałasu oraz organizację akcji ekologicznych z udziałem uczniów szkół powiatowych. Zmiany wynikają głównie z uwagi na powstałe oszczędności oraz brak możliwości przeprowadzenia części inicjatyw z uwagi na pandemię COVID-19.

13. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **56.700,00 zł** przeznaczonych na wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych na terenie powiatu legionowskiego, z tego:

1) rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę 26.150,00 zł;

2) rozdział 92195 **Pozostała działalność** o kwotę 30.550,00 zł.

Ograniczenia wprowadzone z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w związku z pandemią

COVID-19 spowodowały odwołanie części zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw kulturalnych, w tym m.in. nie odbyła się organizacja bezpłatnych seansów filmu „Legiony” dla szkół powiatowych z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, wydarzenie Mazur Wieliszew, Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego, Teatralia, jubileusz 25-lecia Zespołu „Szachraj” oraz zorganizowano mniejszą liczbę koncertów i wystaw w ramach Pałacowych Spotkań z muzyką. Ponadto przekazano również znacznie mniej dotacji na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych.

14. Dział 926 **Kultura fizyczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **136.380,00 zł** przeznaczonych na organizację i współorganizację imprez sportowych promujących sport i aktywne spędzanie czasu na terenie powiatu legionowskiego, z tego:

1) rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 122.880,00 zł przeznaczonych na organizację Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz projektu Piłkarska Liga Powiatu;

2) rozdział 92695 **Pozostała działalność** o kwotę 13.500,00 zł.

Z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw z zakresu kultury fizycznej i sportu odbyła się w bardzo ograniczonym zakresie lub została odwołana.

### **III. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **43.300,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska, co stanowi per saldo zmian, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność (część II uzasadnienia, ust. 12),

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.300,00 zł w związku z zakwalifikowaniem do zadań realizowanych ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych wszystkich wydatków zaplanowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w tym m.in. na wykonanie kompensacyjne nasadzeń drzew oraz ich bieżącą pielęgnację w związku z wycinką drzew z pasów drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w związku z realizowanymi inwestycjami.

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 115.300,00 zł (plan po zmianach), zaplanowane do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 15.300,00 zł oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność - 100.000,00 zł, planuje się sfinansować z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 70.300,00 zł.

### **IV. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2020 r.**

Zmiany w planie przychodów dotyczą zdjęcia planu przychodów w kwocie 4.400.000,00 zł tytułem obligacji planowanych do emisji w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu, w związku z brakiem konieczności zadłużania się Powiatu w 2020 r., głównie w uwagi na powstałe oszczędności w skutek pandemii COVID-19.

### **V. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)**

Informacja do załącznika Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku”

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku w kwocie 20.000,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu hali sportowej, z uwagi na niższe wpływy na skutek czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią COVID-19,

- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup m.in. artykułów gospodarczych, biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup usług remontowych i usług drukarskich oraz na wywóz nieczystości.