

**UCHWAŁA NR/XXIX/2021
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021

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 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 13461 z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 125.174.489,55 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 123.071.989,55 zł,
2) dochody majątkowe 2.102.500,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 138.347.541,11 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 118.509.041,11 zł,
2) wydatki majątkowe 19.838.500,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2021 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2021 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 471, 696, 1124, 3824, 1747, 4018, 2084, 2627, 3097, 3597, 3542, 4042 i 4044 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 104/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 maja 2021 r.

7) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XXIX/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 31 maja 2021 r.

Planowane dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	6 300 987,38	0,00	29 400,00	6 330 387,38
	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	304 334,38	0,00	0,00	304 334,38
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 732,25	0,00	25 000,00	804 732,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 177,87	0,00	25 000,00	325 177,87
bieżące		razem:	0,00	54 400,00	123 071 989,55
	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	354 334,38	0,00	0,00	354 334,38
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
majątkowe		razem:	0,00	2 000 000,00	2 102 500,00
	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
Ogółem:		123 120 089,55	0,00	2 054 400,00	125 174 489,55
	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	354 334,38	0,00	0,00	354 334,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XXIX/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 31 maja 2021 r.

Planowane wydatki budżetu na 2021 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	20 105 500,00	5 390 500,00	4 865 500,00	0,00	4 865 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715 000,00	14 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 595 500,00	5 390 500,00	4 865 500,00	0,00	4 865 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 000,00	14 205 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 710 500,00	4 190 500,00	3 665 500,00	0,00	3 665 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 000,00	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 200 500,00	4 190 500,00	3 665 500,00	0,00	3 665 500,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 490 319,00	6 387 819,00	6 120 743,00	5 666 638,00	454 105,00	65 000,00	202 076,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 520 319,00	6 387 819,00	6 120 743,00	5 666 638,00	454 105,00	65 000,00	202 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	7 200,00	132 720,00	190 080,00	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	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 525,00	330 525,00	139 920,00	7 200,00	132 720,00	190 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	7 200,00	132 720,00	190 080,00	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	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 525,00	330 525,00	139 920,00	7 200,00	132 720,00	190 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 753 015,70	30 733 015,70	27 427 532,42	23 505 410,00	3 922 122,42	2 898 627,00	381 250,00	25 606,28	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 475,00	223 475,00	223 475,00	0,00	223 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 181 490,70	30 956 490,70	27 651 007,42	23 505 410,00	4 145 597,42	2 898 627,00	381 250,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 516 251,28	496 251,28	470 453,00	2 900,00	467 553,00	192,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 475,00	223 475,00	223 475,00	0,00	223 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 944 726,28	719 726,28	693 928,00	2 900,00	691 028,00	192,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 366 420,00	3 366 420,00	2 030 600,00	0,00	2 030 600,00	1 335 820,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 366 420,00	3 366 420,00	2 030 600,00	0,00	2 030 600,00	1 335 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 279 320,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			3 279 320,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 495 793,94	9 445 793,94	6 968 962,49	5 217 209,00	1 751 753,49	2 009 530,00	22 187,00	445 114,45	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			9 586 193,94	9 475 193,94	6 968 962,49	5 217 209,00	1 751 753,49	2 038 930,00	22 187,00	445 114,45	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 029 400,00	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	482 394,94	482 394,94	37 280,49	0,00	37 280,49	0,00	0,00	445 114,45	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			543 394,94	482 394,94	37 280,49	0,00	37 280,49	0,00	0,00	445 114,45	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 998 232,38	3 998 232,38	3 719 567,00	3 270 417,00	449 150,00	250 979,00	27 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
po zmianach			4 023 232,38	4 023 232,38	3 744 567,00	3 295 417,00	449 150,00	250 979,00	27 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 238 405,00	3 238 405,00	3 227 405,00	2 987 744,00	239 661,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
po zmianach			3 263 405,00	3 263 405,00	3 252 405,00	3 012 744,00	239 661,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 321 722,00	10 321 722,00	1 423 228,00	1 384 950,00	38 278,00	4 118 778,00	4 779 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			10 321 722,00	10 321 722,00	1 433 228,00	1 384 950,00	48 278,00	4 108 778,00	4 779 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 253 278,00	6 253 278,00	1 416 912,00	1 381 630,00	35 282,00	475 149,00	4 361 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			6 263 278,00	6 263 278,00	1 426 912,00	1 381 630,00	45 282,00	475 149,00	4 361 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 856 244,00	3 856 244,00	1 916,00	1 520,00	396,00	3 490 029,00	364 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
po zmianach			3 846 244,00	3 846 244,00	1 916,00	1 520,00	396,00	3 480 029,00	364 299,00	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	1 142 800,00	942 800,00	72 800,00	1 400,00	71 400,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 092 800,00	942 800,00	72 800,00	1 400,00	71 400,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	416 200,00	416 200,00	172 200,00	11 500,00	160 700,00	230 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-4 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 200,00	456 200,00	149 200,00	7 500,00	141 700,00	293 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	384 700,00	384 700,00	140 700,00	11 500,00	129 200,00	230 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-4 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	424 700,00	424 700,00	117 700,00	7 500,00	110 200,00	293 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	136 293 141,11	118 190 641,11	97 198 323,91	61 443 980,00	35 754 343,91	14 287 814,00	5 988 779,38	542 201,82	0,00	173 522,00	18 102 500,00	18 102 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-593 000,00	-33 000,00	-23 000,00	-4 000,00	-19 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 647 400,00	351 400,00	258 475,00	25 000,00	233 475,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 347 541,11	118 509 041,11	97 433 798,91	61 464 980,00	35 968 818,91	14 370 739,00	5 988 779,38	542 201,82	0,00	173 522,00	19 838 500,00	19 838 500,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	14 715 000,00	-510 000,00	14 205 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonny - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 520 000,00	-510 000,00	14 010 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	14 520 000,00	-510 000,00	14 010 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ¹	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt ²	6 400 000,00	-1 000 000,00	5 400 000,00
		Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu	20 000,00	0,00	20 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej ³	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	0,00	370 000,00	370 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	300 000,00	120 000,00	420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
750		Administracja publiczna	730 000,00	0,00	730 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	730 000,00	0,00	730 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	730 000,00	0,00	730 000,00
		Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	560 000,00	0,00	560 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	30 000,00	132 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	0,00	102 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	102 500,00	0,00	102 500,00
		Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	0,00	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim*	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 020 000,00	205 000,00	1 225 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 020 000,00	205 000,00	1 225 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 020 000,00	205 000,00	1 225 000,00
		Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	0,00	205 000,00	205 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ⁴	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Legionowo" poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ⁵	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	50 000,00	61 000,00	111 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	61 000,00	61 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	61 000,00	61 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	0,00	61 000,00	61 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
Razem			18 102 500,00	1 736 000,00	19 838 500,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2021 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

¹ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 4.700.000,00 zł,

² Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.101.150,00 zł,

³ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,

⁴ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,

⁵ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XXIX/2021
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 maja 2021 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	639 660,00	639 660,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	639 660,00	639 660,00		
		- Gmina Legionowo	319 830,00	319 830,00		
		- Gmina Serock	79 957,50	79 957,50		
		- Gmina Wieliszew	79 957,50	79 957,50		
		- Gmina Nieporęt	79 957,50	79 957,50		
		- Gmina Jabłonna	79 957,50	79 957,50		
852		Pomoc społeczna	29 400,00	29 400,00		29 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	29 400,00	29 400,00		29 400,00
		- Gmina Wieliszew	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		14 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
855		Rodzina	814 810,00	814 810,00		
	85508	Rodziny zastępcze	814 810,00	814 810,00		
Ogółem			1 513 870,00	1 513 870,00		29 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XXIX/2021
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 maja 2021 r.

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	30 000,00	2 674 800,00	0,00	3 000,00
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 z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości			3 000,00		
754	75421	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - dotacja dla Powiatu Nowodworskiego		30 000,00			30 000,00
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			475 149,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 636 651,00		-10 000,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			13 000,00		-17 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 963 774,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 029 400,00				29 400,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	84 374,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	850 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 797 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	770 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	284 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	282 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	170 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	925 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	153 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	313 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	121 605,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INSENS	720 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM	140 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	135 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek	15 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Motyl"	95 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	223 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	405 000,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	46 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 932 230,00	0,00	80 000,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			40 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			190 080,00		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 279 320,00		
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			56 500,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			688 830,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			192 700,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			64 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			64 000,00		
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			15 000,00		
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			153 600,00		
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży			1 843 200,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			180 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			100 000,00		80 000,00
Razem			6 761 379,00	30 000,00	7 607 030,00	0,00	112 400,00

Ogółem dotacje, w tym:

	14 398 409,00
* bieżące	14 368 409,00
** majątkowe	30 000,00

*Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." jest większa o kwotę 2.330,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz środków podlegających zwrotowi do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych po zakończeniu realizacji projektu (§ 2950 i 2910).

**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 2021 r.".

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XXIX/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 31 maja 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 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	2 624 374,08	1 000 000,00	-	-	2 624 374,08	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		29 400,00	29 400,00			29 400,00			
		po zmianach	100,00	2 653 774,08	1 029 400,00	-	-	2 653 774,08	-	-	100,00
Ogółem plan po zmianach			100,00	2 653 774,08	1 029 400,00	-	-	2 653 774,08	-	-	100,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.054.400,00 zł - plan po zmianie **125.174.489,55 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 593.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.647.400,00 zł - plan po zmianie **138.347.541,11 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2021 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 758 **Różne rozliczenia** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **2.000.000,00 zł** tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokiej jakości sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **29.400,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Wieliszew (15.000,00 zł) oraz z Gminy Nieporęt (14.400,00 zł) na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy.

3. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **25.000,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze² oraz 15zze⁴ 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, na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **510.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 370.000,00 zł wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych" w związku z kontynuacją realizacji zadania w zakresie prac budowlanych na podstawie opracowanych w 2020 r. dokumentacji projektowych. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) 120.000,00 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań" w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zaplanowanych dokumentacji projektowych oraz ujęciem nowego zadania dotyczącego wykonania analizy możliwości budowy drogi powiatowej w śladzie drogi technologicznej Wodociągu Północnego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do drogi powiatowej Nr 1818W w Łajskach. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) 1.000.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **30.000,00 zł**

tytułem pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości**, rozdział 75515 **Nieodpłatna pomoc prawna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **525,00 zł** tytułem zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środków (odsetek bankowych) w związku z otrzymaną w 2019 r. dotacją z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **428.475,00 zł** w tym:

1) 223.475,00 zł zwiększenie środków na przeprowadzenie remontów w budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

2) 205.000,00 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego” w budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

5. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowany jest zakup cyfrowego aparatu RTG, dentytometru, mammografu, aparatu USG z kompletem głowic (obraz 4D, intima-media) oraz unitu stomatologicznego z wbudowanym modułem RTG jamy ustnej.

6. Dział 852 **Pomoc społeczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę **90.400,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **29.400,00 zł** tytułem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów będących mieszkańcami Gmin Wieliszew i Nieporęt - środki z Gmin Wieliszew i Nieporęt;

2) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **61.000,00 zł** tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego” w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

7. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15z**z**b-15z**z**e i 15z**z**e² oraz 15z**z**e⁴ 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 wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

8. Dział 855 **Rodzina** przesunięcie środków w kwocie **10.000,00 zł** z rozdziału 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej do rozdziału 85508 **Rodziny zastępcze** z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu PRIDE, nadającego uprawnienia trenera do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

9. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury" w związku z przesunięciem części płatności za realizację zadania na 2022 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

10. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 80.000,00 zł zwiększenie planu dotacji na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie legionowskim;

2) 40.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym przeznaczonych m.in. na dofinansowanie w formie dotacji organizacji zawodów sportowych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego, organizację inicjatyw własnych w zakresie sportu i spędzania wolnego czasu oraz na zakup nagród konkursowych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w kwocie 6.381,39 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie w br. planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na zmianę harmonogramu spłaty rat oraz uwzględnienie waloryzacji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **29.400,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gmin Wieliszew i Nieporęt).