

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

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Powiatu uchwala, 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.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 141.718.308,78 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 134.955.750,67 zł,

2) dochody majątkowe 6.762.558,11 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 140.455.085,20 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 121.107.732,20 zł,

2) wydatki majątkowe 19.347.353,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **1.263.223,58 zł**, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.”;

4) § 4.1. otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773.

<sup>3)</sup> 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, 4044, 4575, 6697, 5189, 8035, 7559, 7456, 6128, 6237, 6443, 7748, 7391, 8255, 8150, 9005, 9007 i 9459 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 229/XXXI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr 232/XXXII/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 września 2021 r., Uchwałą Nr 195/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 września 2021 r., Uchwałą Nr 239/XXXIII/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2021 r., Uchwałą Nr 232/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr ...../2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2021 r.

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8.479.756,98 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **9.742.980,56 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**”;

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

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

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

9) w załączniku Nr 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 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 3.**

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

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Planowane dochody budżetu na 2021 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	919 548,75	0,00	63 436,80	982 985,55
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	877 766,75	0,00	63 436,80	941 203,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 018 455,73	0,00	16 763,20	63 035 218,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 955,09	0,00	16 763,20	81 718,29
758	Różne rozliczenia	34 176 926,37	0,00	8 200 360,00	42 377 286,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	8 200 360,00	8 200 360,00
852	Pomoc społeczna	5 936 953,30	0,00	9 000,00	5 945 953,30
	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	353 547,30	0,00	0,00	353 547,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	351 144,00	0,00	9 000,00	360 144,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>126 666 190,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 289 560,00</b>	<b>134 955 750,67</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	403 547,30	0,00	0,00	403 547,30

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 262 558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 762 558,11</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>132 928 748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 789 560,00</b>	<b>141 718 308,78</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	403 547,30	0,00	0,00	403 547,30

**Planowane wydatki budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	20 494 512,00	5 611 000,00	5 086 000,00	0,00	5 086 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 512,00	14 883 512,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 494 512,00	5 611 000,00	5 086 000,00	0,00	5 086 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 512,00	14 883 512,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 264 412,00	4 411 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 412,00	14 853 412,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 264 412,00	4 411 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 412,00	14 853 412,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 178 634,20	30 851 322,20	27 524 988,92	22 879 818,00	4 645 170,92	2 875 777,00	424 950,00	25 606,28	0,00	0,00	327 312,00	327 312,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 486,00	-9 486,00	-9 486,00	-9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 169 148,20	30 841 836,20	27 515 502,92	22 870 332,00	4 645 170,92	2 875 777,00	424 950,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	327 312,00	327 312,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 810 711,42	5 810 711,42	5 007 093,42	4 591 377,00	415 716,42	792 000,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 486,00	-9 486,00	-9 486,00	-9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 801 225,42	5 801 225,42	4 997 607,42	4 581 891,00	415 716,42	792 000,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 310 492,00	4 227 992,00	2 892 172,00	0,00	2 892 172,00	1 335 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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	1 912 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 830,00	1 912 830,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 223 322,00	4 227 992,00	2 892 172,00	0,00	2 892 172,00	1 335 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 330,00	1 995 330,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 361 820,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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	1 912 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 830,00	1 912 830,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 274 650,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	1 279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 330,00	1 995 330,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 786 620,86	9 650 620,86	7 105 939,49	5 338 969,00	1 766 970,49	2 038 743,00	11 611,00	494 327,37	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 801 820,86	9 650 620,86	7 105 939,49	5 338 969,00	1 766 970,49	2 038 743,00	11 611,00	494 327,37	0,00	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 381 313,92	5 331 313,92	5 277 101,00	3 826 451,00	1 450 650,00	0,00	5 000,00	49 212,92	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	
			zwiększenie	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 396 513,92	5 331 313,92	5 277 101,00	3 826 451,00	1 450 650,00	0,00	5 000,00	49 212,92	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 121 577,00	5 121 577,00	2 942 025,00	2 575 516,00	366 509,00	2 083 000,00	96 552,00	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	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 250,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 131 063,00	5 131 063,00	2 951 511,00	2 584 766,00	366 745,00	2 083 000,00	96 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	489 169,00	489 169,00	488 169,00	472 842,00	15 327,00	0,00	1 000,00	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	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 250,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 655,00	498 655,00	497 655,00	482 092,00	15 563,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>138 527 055,20</b>	<b>121 107 732,20</b>	<b>99 710 978,41</b>	<b>61 343 850,00</b>	<b>38 367 128,41</b>	<b>14 420 265,00</b>	<b>6 346 552,05</b>	<b>594 414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35 522,00</b>	<b>17 419 323,00</b>	<b>17 419 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-509 486,00</b>	<b>-9 486,00</b>	<b>-9 486,00</b>	<b>-9 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 437 516,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 030,00</b>	<b>2 428 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>140 455 085,20</b>	<b>121 107 732,20</b>	<b>99 710 978,41</b>	<b>61 343 614,00</b>	<b>38 367 364,41</b>	<b>14 420 265,00</b>	<b>6 346 552,05</b>	<b>594 414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35 522,00</b>	<b>19 347 353,00</b>	<b>19 347 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 479 756,98</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 910 188,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	159 568,98
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 410 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>9 742 980,56</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
3	Przelewy na rachunki lokat	8 205 030,00

**Wydatki majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 589,00</b>
	01008	Melioracje wodne	17 589,00	0,00	17 589,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	17 589,00	0,00	17 589,00
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	17 589,00	0,00	17 589,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 883 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 883 512,00</b>
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 853 412,00	0,00	14 853 412,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	14 853 412,00	0,00	14 853 412,00
		Koncepcja budowy i rozbudowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 na terenie Gminy Wieliszew	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock <sup>1</sup>	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	2 460,00	0,00	2 460,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt <sup>2</sup>	4 760 002,00	0,00	4 760 002,00



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 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 <sup>6</sup>	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej <sup>3</sup>	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	497 950,00	0,00	497 950,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	600 000,00	0,00	600 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	443 000,00	0,00	443 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>459 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 910,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	459 910,00	0,00	459 910,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	459 910,00	0,00	459 910,00
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	389 910,00	0,00	389 910,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</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
		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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim*	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 312,00</b>
	80195	Pozostała działalność	327 312,00	0,00	327 312,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	327 312,00	0,00	327 312,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	235 000,00	0,00	235 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt <sup>4</sup>	92 312,00	0,00	92 312,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 500,00</b>	<b>1 912 830,00</b>	<b>1 995 330,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	82 500,00	1 912 830,00	1 995 330,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	82 500,00	1 912 830,00	1 995 330,00
		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 <sup>5</sup>	82 500,00	1 912 830,00	1 995 330,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>136 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>151 200,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	15 200,00	65 200,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	50 000,00	15 200,00	65 200,00
		Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup płyty grillowej elektrycznej z podstawą	0,00	15 200,00	15 200,00
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	86 000,00	0,00	86 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	86 000,00	0,00	86 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 419 323,00</b>	<b>1 928 030,00</b>	<b>19 347 353,00</b>

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

<sup>1</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 216.726,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 5.287.944,00 zł,

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

<sup>3</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł,

<sup>4</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 92.312,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 907.688,00 zł,

<sup>5</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.995.330,00 zł,

<sup>6</sup> Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.

**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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00		500 000,00	500 000,00
		- Gmina Legionowo	500 000,00		500 000,00	500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 014,93</b>	<b>313 014,93</b>		
	80105	Przedszkola specjalne	313 014,93	313 014,93		
		- Gmina Legionowo	190 093,49	190 093,49		
		- Gmina Serock	23 527,26	23 527,26		
		- Gmina Wieliszew	23 356,78	23 356,78		
		- Gmina Nieporęt	23 356,78	23 356,78		
		- Gmina Jabłonna	52 680,62	52 680,62		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>639 660,00</b>	<b>639 660,00</b>		
	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		
<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 Wieliszew	15 000,00	15 000,00		
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
<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>903 505,00</b>	<b>903 505,00</b>		
	85508	Rodziny zastępcze	903 505,00	903 505,00		
<b>Ogółem</b>			<b>2 425 579,93</b>	<b>1 925 579,93</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

## Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.789.560,00 zł - plan po zmianie **141.718.308,78 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 509.486,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.437.516,00 zł - plan po zmianie **140.455.085,20 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 574.000,00 zł - plan przychodów po zmianach wynosi **8.479.756,98 zł**,

- zwiększenia rozchodów o kwotę 6.287.530,00 zł - plan rozchodów po zmianach wynosi **9.742.980,56 zł**,

- zmiany wyniku budżetu Powiatu o kwotę 6.861.530,00 zł - planowany wynik po zmianach stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.263.223,58 zł.

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

### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **563.436,80 zł**, w tym:

1) 500.000,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”;

2) 63.436,80 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi uruchomionej we wrześniu br. linii autobusowej przebiegającej przez Gminę Wieliszew i Nieporęt, dowożącej mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, w związku z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę.

2. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.763,20 zł** tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego.

3. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.200.360,00 zł** stanowiących środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Środki nie zostaną wydatkowane w 2021 r.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.000,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 340/2021 z dnia 20 października 2021 r. Środki na finansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie są zabezpieczone w planie wydatków budżetu Powiatu na 2021 r.

### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmiana w planie wydatków majątkowych w kwocie **500.000,00 zł** dotyczy zmiany źródeł finansowania w 2021 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz

z budową sygnalizacji świetlnej” poprzez wprowadzenie środków tytułem pomocy finansowej z Gminy Legionowo oraz wycofanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Dział 801 **Oświata i wychowanie** rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.486,00 zł** przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników szkoły podstawowej specjalnej przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie z uwagi na powstałe oszczędności m.in. na skutek absencji chorobowych pracowników.

3. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.912.830,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego 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” w związku ze zmianą terminu planowanej finansowej realizacji inwestycji w części dotyczącej dostawy, instalacji i wdrożenia sprzętu do diagnostyki obrazowej z 2022 r. na 2021 r. Zadanie w całości finansowane w 2021 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.200,00 zł** na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup płyty grillowej elektrycznej z podstawą” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

5. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 **Świetlice szkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.486,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlicy szkolnej oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

### **III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.**

1. Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zmniejszenia ich planu o kwotę 574.000,00 zł, w tym:

1) zmniejszono plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 74.000,00 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu;

2) zmniejszono plan przychodów tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 500.000,00 zł (dotyczy wycofanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r., pierwotnie przeznaczonych na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadania majątkowego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”).

2. Zmiany w planie rozchodów dotyczą zwiększenia ich planu w zakresie rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 6.287.530,00 zł, w tym:

1) zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.912.830,00 zł stanowiących część otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację 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” z uwagi na zmianę terminu planowanej finansowej realizacji zadania z 2022 r. na 2021 r.

Ponadto z uwagi na oszczędności poprzetargowe dotyczące powyższego zadania, zmienia się przeznaczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.670,00 zł stanowiących rozchody w 2021 r., które zostaną przeznaczone na realizację w 2022 r. zadania

majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”;

2) zwiększono plan rozchodów o kwotę 8.200.360,00 zł stanowiących środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., których nie planuje się wydatkować w 2021 r. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych w 2022 r.