

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

z dnia 27 kwietnia 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</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>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 125.512.227,75 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 109.847.270,75 zł,

2) wydatki majątkowe 15.664.957,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

2) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2020 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 i 1571.

<sup>2)</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 i 568.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1555, 2300, 2511, 2960, 2801, 3787 i 4000 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 57/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2020 r., Uchwałą Nr 132/XVI/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr ...../2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 kwietnia 2020 r.



**Planowane wydatki budżetu na 2020 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 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	14 303 500,00	5 547 000,00	4 374 000,00	1 703,00	4 372 297,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 500,00	8 756 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-446 500,00	-446 500,00	-446 500,00	0,00	-446 500,00	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	13 857 000,00	5 100 500,00	3 927 500,00	1 703,00	3 925 797,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 500,00	8 756 500,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 655 500,00	4 899 000,00	4 374 000,00	1 703,00	4 372 297,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 500,00	8 756 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-446 500,00	-446 500,00	-446 500,00	0,00	-446 500,00	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	13 209 000,00	4 452 500,00	3 927 500,00	1 703,00	3 925 797,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 500,00	8 756 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	989 800,00	491 200,00	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	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 504 850,00	1 481 000,00	1 481 000,00	989 800,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	585 000,00	205 000,00	380 000,00	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	
			zwiększenie	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 850,00	585 000,00	585 000,00	205 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 411 849,90	24 906 849,90	24 440 409,90	18 206 723,90	6 233 686,00	0,00	466 440,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 850,00	-23 850,00	-23 850,00	0,00	-23 850,00	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	27 387 999,90	24 882 999,90	24 416 559,90	18 206 723,90	6 209 836,00	0,00	466 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 491 753,90	23 986 753,90	23 877 953,90	18 142 227,90	5 735 726,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 850,00	-23 850,00	-23 850,00	0,00	-23 850,00	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	26 467 903,90	23 962 903,90	23 854 103,90	18 142 227,90	5 711 876,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 885 300,00	2 905 300,00	1 644 400,00	8 500,00	1 635 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	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	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 331 800,00	2 905 300,00	1 644 400,00	8 500,00	1 635 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 500,00	3 426 500,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	4 200 400,00	1 220 400,00	0,00	0,00	0,00	1 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	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	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 646 900,00	1 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 500,00	3 426 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>125 512 227,75</b>	<b>110 317 620,75</b>	<b>89 203 347,40</b>	<b>57 391 744,90</b>	<b>31 811 602,50</b>	<b>14 443 864,00</b>	<b>5 719 643,00</b>	<b>768 103,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182 663,00</b>	<b>15 194 607,00</b>	<b>15 194 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-470 350,00</b>	<b>-470 350,00</b>	<b>-470 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>470 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 350,00</b>	<b>470 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>125 512 227,75</b>	<b>109 847 270,75</b>	<b>88 732 997,40</b>	<b>57 391 744,90</b>	<b>31 341 252,50</b>	<b>14 443 864,00</b>	<b>5 719 643,00</b>	<b>768 103,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 664 957,00</b>	<b>15 664 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../XVII/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 27 kwietnia 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>8 756 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 756 500,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 756 500,00	0,00	8 756 500,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	8 756 500,00	0,00	8 756 500,00
	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	766 500,00	0,00	766 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
		Projekt i przebudowa zatok autobusowych 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 na terenie Gminy Wieliszew	500 000,00	0,00	500 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 021,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 021,00	0,00	360 021,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	360 021,00	0,00	360 021,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	360 021,00	0,00	360 021,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	0,00	<b>23 850,00</b>	<b>23 850,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	23 850,00	23 850,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	0,00	23 850,00	23 850,00
		Rozbudowa Geoportalu	0,00	23 850,00	23 850,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	WPF	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 496,00</b>
	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>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	270 000,00	0,00	270 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>446 500,00</b>	<b>3 426 500,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 980 000,00	446 500,00	3 426 500,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	2 980 000,00	446 500,00	3 426 500,00
	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	2 980 000,00	446 500,00	3 426 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>
	85495	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	18 450,00	0,00	18 450,00
		Zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem	18 450,00	0,00	18 450,00
<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>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup systemu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami służącego do pomiaru czasu na potrzeby zawodów sportowych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>15 194 607,00</b>	<b>470 350,00</b>	<b>15 664 957,00</b>

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

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2020 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą zmniejszenia planu wydatków o kwotę 470.350,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 470.350,00 zł - plan po zmianie **125.512.227,75 zł.**

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

### I. Zmiany w planie wydatków:

1) Przesunięcie środków w kwocie **446.500,00 zł** z działu 600 **Transport i łączność**, rozdziału 60014 **Drogi publiczne powiatowe** dotyczących utrzymania zimowego dróg powiatowych do działu 851 **Ochrona zdrowia**, rozdziału 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** z przeznaczeniem na zwiększenie środków 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 koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć podczas opracowywania dokumentacji technicznej wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Przesunięcie środków w kwocie **23.850,00 zł** z działu 750 **Administracja publiczna**, rozdziału 75020 **Starostwa powiatowe** do działu 710 **Działalność usługowa**, rozdziału 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Geoportalu" Powiatu Legionowskiego poprzez zakup nowych modułów oraz aktualizacji Ewmapy.