

**UCHWAŁA NR/XVIII/2020
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 25 maja 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.¹⁾), 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.²⁾), 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 115.777.246,50 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 115.766.896,50 zł,
2) dochody majątkowe 10.350,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 130.638.726,75 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 110.361.072,75 zł,
2) wydatki majątkowe 20.277.654,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.861.480,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.362.049,44 zł,
- b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 4.499.430,81 zł.”;

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1555, 2300, 2511, 2960, 2801, 3787, 4000, 4703 i 4730 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 139/XVII/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr 71/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. i Uchwałą Nr/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 maja 2020 r.

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.399.430,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.537.950,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

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

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

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

11) załącznik Nr 11 - Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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/XVIII/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 maja 2020 r.

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|----------------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 10 000,00 | 0,00 | 204,00 | 10 204,00 |
| | 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 204,00 | 10 204,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 770 034,00 | 0,00 | 8 250,00 | 1 778 284,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 34,00 | 0,00 | 8 250,00 | 8 284,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 208 296,00 | 0,00 | 43 227,00 | 251 523,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 43 227,00 | 46 227,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 790 859,00 | -18 853,00 | 0,00 | 60 772 006,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 55 116 859,00 | -18 853,00 | 0,00 | 55 098 006,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 29 889 954,00 | 0,00 | 783 827,00 | 30 673 781,00 |
| | 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 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 889 954,00 | 0,00 | 783 827,00 | 30 673 781,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 251 186,30 | 0,00 | 37 239,00 | 288 425,30 |
| | 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 | 216 916,30 | 0,00 | 0,00 | 216 916,30 |
| | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 37 194,00 | 37 194,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 633 353,50 | 0,00 | 210 000,00 | 843 353,50 |
| | 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 | 313 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 513 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 100,00 | 0,00 | 626,00 | 1 726,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 626,00 |
| | bieżące razem: | 114 702 376,50 | -18 853,00 | 1 083 373,00 | 115 766 896,50 |
| | 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 | 560 503,00 | 0,00 | 0,00 | 560 503,00 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350,00 |
| | 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: | | 114 712 726,50 | -18 853,00 | 1 083 373,00 | 115 777 246,50 |
| | 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 | 560 503,00 | 0,00 | 0,00 | 560 503,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XVIII/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 maja 2020 r.

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | 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 | | |
| 020 | | Leśnictwo | przed zmianą | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 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 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 204,00 | 10 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | przed zmianą | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 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 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 204,00 | 10 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 8 756 500,00 | 8 756 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 612 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 697,00 | 4 612 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 419 697,00 | 5 050 500,00 | 3 877 500,00 | 1 703,00 | 3 875 797,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 369 197,00 | 13 369 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 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 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 | 8 756 500,00 | 8 756 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 562 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 697,00 | 4 562 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 721 697,00 | 4 402 500,00 | 3 877 500,00 | 1 703,00 | 3 875 797,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 319 197,00 | 13 319 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 700 055,00 | 340 034,00 | 340 000,00 | 77 800,00 | 262 200,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 021,00 | 360 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 708 305,00 | 348 284,00 | 340 000,00 | 77 800,00 | 262 200,00 | 8 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 021,00 | 360 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 700 055,00 | 340 034,00 | 340 000,00 | 77 800,00 | 262 200,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 021,00 | 360 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 708 305,00 | 348 284,00 | 340 000,00 | 77 800,00 | 262 200,00 | 8 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 021,00 | 360 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 667 880,50 | 3 667 880,50 | 3 377 814,50 | 3 001 955,00 | 3 75 859,50 | 246 246,00 | 43 820,00 | 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 | 236 338,00 | 236 338,00 | 226 338,00 | 210 338,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 904 218,50 | 3 904 218,50 | 3 604 152,50 | 3 212 293,00 | 3 91 859,50 | 256 246,00 | 43 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 196 246,00 | 196 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 246,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 206 246,00 | 206 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 175 450,50 | 175 450,50 | 175 450,50 | 123 702,00 | 51 748,50 | 0,00 | 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 | 26 338,00 | 26 338,00 | 26 338,00 | 20 338,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 201 788,50 | 201 788,50 | 201 788,50 | 144 040,00 | 57 748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 3 124 164,00 | 3 124 164,00 | 3 113 164,00 | 2 878 253,00 | 234 911,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 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 | 3 324 164,00 | 3 324 164,00 | 3 313 164,00 | 3 068 253,00 | 244 911,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 125 831 337,75 | 110 166 380,75 | 89 088 130,40 | 57 688 261,90 | 31 399 868,50 | 14 443 864,00 | 5 683 620,00 | 768 103,35 | 0,00 | 182 663,00 | 15 664 957,00 | 15 664 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 4 857 389,00 | 244 692,00 | 226 338,00 | 210 338,00 | 16 000,00 | 18 250,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 697,00 | 4 612 697,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 130 638 726,75 | 110 361 072,75 | 89 264 468,40 | 57 898 599,90 | 31 365 868,50 | 14 462 114,00 | 5 683 724,00 | 768 103,35 | 0,00 | 182 663,00 | 20 277 654,00 | 20 277 654,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XVIII/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

| Lp. | Treść | Kwota |
|--------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Przychody ogółem: | | 16 399 430,81 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 11 900 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 499 430,81 |
| Rozchody ogółem: | | 1 537 950,56 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 537 950,56 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XVIII/2020
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 maja 2020 r.

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 188 140,00 | 0,00 | 188 140,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 188 140,00 | 0,00 | 188 140,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 756 500,00 | 4 612 697,00 | 13 369 197,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 756 500,00 | 4 562 697,00 | 13 319 197,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 8 756 500,00 | 4 562 697,00 | 13 319 197,00 |
| | 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 | 4 562 697,00 | 5 329 197,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 021,00 | 0,00 | 360 021,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 021,00 | 0,00 | 360 021,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 360 021,00 | 0,00 | 360 021,00 |
| | | Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe | 360 021,00 | 0,00 | 360 021,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 |
| | | Rozbudowa Geoportalu | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 505 000,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 2 505 000,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 496,00 | 0,00 | 29 496,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 29 496,00 | 0,00 | 29 496,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 29 496,00 | 0,00 | 29 496,00 |
| | | Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń | 29 496,00 | 0,00 | 29 496,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 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 |
| | | Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 426 500,00 | 0,00 | 3 426 500,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 3 426 500,00 | 0,00 | 3 426 500,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 3 426 500,00 | 0,00 | 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 | 3 426 500,00 | 0,00 | 3 426 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | Zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 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 |
| 926 | | Kultura Fizyczna | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 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 |
| Razem | | | 15 664 957,00 | 4 612 697,00 | 20 277 654,00 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XVIII/2020
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 maja 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje otrzymane | Przeznaczenie dotacji | | +/- |
|---------------|----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 610 200 | 610 200 | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 610 200 | 610 200 | | |
| | | - Gmina Legionowo | 305 100 | 305 100 | | |
| | | - Miasto Gmina Serock | 76 275 | 76 275 | | |
| | | - Gmina Wieliszew | 76 275 | 76 275 | | |
| | | - Gmina Nieporęt | 76 275 | 76 275 | | |
| | | - Gmina Jabłonna | 76 275 | 76 275 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 000 | 15 000 | | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 15 000 | 15 000 | | |
| | | - Gmina Wieliszew | 15 000 | 15 000 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000 | 40 000 | | 10 000 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | | 10 000 |
| | | - Gmina Legionowo | 30 000 | 30 000 | | |
| | | - Gmina Wieliszew | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 855 | | Rodzina | 792 790 | 792 790 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 792 790 | 792 790 | | |
| Ogółem | | | 1 457 990 | 1 457 990 | | 10 000 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XVIII/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 maja 2020 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | | | +/- |
|---|-----------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | podmiotowa | celowa | | inna | |
| | | | | majątkowa | bieżąca | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| dział | rozdział | Nazwa zadania | 0,00 | 188 140,00 | 3 713 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | | 188 140,00 | | | |
| 600 | 60004 | Finansowanie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie - dotacja dla Gminy Serock | | | 648 000,00 | | |
| 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 o bezpieczeństwie i porządku publicznym | | | 3 000,00 | | |
| 754 | 75410 | Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu sztandaru | | | 2 000,00 | | |
| 855 | 85508 | Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej | | | 377 633,00 | | |
| 855 | 85510 | Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej | | | 2 105 654,00 | | |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Poland Bike Marathon - dotacja dla Gminy Serock | | | 10 000,00 | | |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XII Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo | | | 10 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
| 926 | 92605 | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew | | | 10 000,00 | | |
| dział | rozdział | Nazwa jednostki | 1 864 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85232 | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | 935 000,00 | | | | |
| 853 | 85311 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej) | 79 707,00 | | | | |
| 921 | 92114 | Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie | 850 000,00 | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| dział | rozdział | Nazwa jednostki | 4 696 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80102 | Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK | 560 000,00 | | | | |
| 801 | 80116 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie | 170 000,00 | | | | |
| 801 | 80116 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 350 000,00 | | | | |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | 200 000,00 | | | | |
| 801 | 80120 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko | 1 000 000,00 | | | | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude | 110 000,00 | | | | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future | 230 000,00 | | | | |
| 853 | 85311 | Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej) | 126 539,00 | | | | 10 000,00 |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS | 737 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM | 145 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 110 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwererek | 25 000,00 | | | | |
| 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Motyl" | 93 000,00 | | | | |
| 854 | 85410 | Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia | 220 000,00 | | | | |
| 854 | 85411 | Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) | 600 000,00 | | | | |
| 854 | 85417 | Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe | 20 000,00 | | | | |
| dział | rozdział | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 4 179 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego | | | 15 000,00 | | |
| 754 | 75415 | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego | | | 30 000,00 | | |
| 851 | 85121 | Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego | | | 1 220 400,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 851 | 85195 | Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | 40 500,00 | | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 678 330,00 | | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu | | | 121 667,00 | | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej | | | 32 000,00 | | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej | | | 32 000,00 | | |
| 853 | 85395 | Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów | | | 20 000,00 | | |
| 853 | 85395 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 30 000,00 | | |
| 855 | 85504 | Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego | | | 76 800,00 | | |
| 855 | 85510 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży | | | 1 689 600,00 | | |
| 921 | 92105 | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 36 000,00 | | |
| 926 | 92605 | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | | | 137 000,00 | | |
| 926 | 92605 | Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | | | 20 000,00 | | |
| Razem | | | 6 561 246,00 | 188 140,00 | 7 892 584,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Ogółem dotacje, w tym:

14 641 970,00

* bieżące

14 453 830,00

* majątkowe

188 140,00

* Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2020 r."

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." jest większa o kwotę 8.284,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (§ 2950).

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/XVIII/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 maja 2020 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

| Dział | Treść | Plan |
|---------------|--|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 300 000 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 300 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 000 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 312 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 312 |
| Ogółem | | 2 315 312 |

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 18.853,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.083.373,00 zł - plan po zmianie **115.777.246,50 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.857.389,00 zł - plan po zmianie **130.638.726,75 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 3.742.869,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **14.861.480,25 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 3.742.869,00 zł - przychody po zmianach wynoszą **16.399.430,81 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 020 **Leśnictwo** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **204,00 zł** tytułem zwiększenia środków finansowych, które przekazane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.250,00 zł** tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

3) Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **43.227,00 zł** - tytułem wpływów z różnych dochodów, w tym odszkodowań za uszkodzone mienie.

4) Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **18.853,00 zł** w związku z informacją Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu Legionowskiego na 2020 r.

5) Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **783.827,00 zł** w związku z informacją Ministra Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2020 r.

6) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **37.239,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji podmiotowej przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko (27.050,00 zł) oraz zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości w 2019 r. dotacji podmiotowych przez Terapeutyczną Szkołę Podstawową OONIWEREK (300,00 zł), Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude (445,00 zł), Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (1.171,00 zł), Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (5.105,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (33,00 zł) i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (3.123,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (12,00 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2019.

7) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **210.000,00 zł** tytułem:

- 200.000,00 zł środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15z zb-15z ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w wysokości 40 mln zł,

- 10.000,00 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”.

8) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **626,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (238,00 zł) oraz zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną AD-DICTUM (388,00 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2019.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 020 **Leśnictwo**, rozdział 02001 **Gospodarka leśna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **104,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej (środki z ARiMR).

2) Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.562.697,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 60011 **Drogi publiczne krajowe** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”;

b) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.512.697,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

- 4.562.697,00 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” w związku z realizacją kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych z uwagi na zakwalifikowanie zadania do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 50.000,00 zł zmniejszenie środków zaplanowanych na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w zakresie wykonania prac z zakresu oznakowania poziomego na drogach powiatowych.

3) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.250,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych w latach ubiegłych w związku ze zwrotem zaliczek pobranych przez komorników z tytułu realizacji spraw Skarbu Państwa.

4) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **236.338,00 zł**, w tym:

a) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”. Środki pochodzą z dotacji z Gminy Wieliszew;

b) rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.338,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych Powiatu bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie;

c) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie oraz na zakup materiałów i środków ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie podczas pandemii.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2020 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia o kwotę 3.742.869,00 zł planu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych, które stanowiąc będą pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku.

IV. Zmiany w załączniku Nr 7 z tytułu realizacji przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zmian w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Mazowieckiego, w tym:

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszono plan dochodów o kwotę 88,00 zł.