

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

z dnia 29 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 116.029.990,26 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące 116.019.640,26 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 130.909.010,75 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące 110.631.356,75 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 **14.879.020,49 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,

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1555, 2300, 2511, 2960, 2801, 3787, 4000, 4703, 4730, 5202, 5456, 5817, 6102 i 6211 oraz wprowadzone Uchwałą Nr .../2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 czerwca 2020 r.

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17.540,24 zł.”;

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.416.971,05 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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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.

Uzgodniono pod względem prawnym

Rada Prawny

Jakub Długosiński

**Planowane dochody budżetu na 2020 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	<b>bieżące</b>			5	6
801	Oświata i wychowanie 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	208 541,30	0,00	10 042,00	218 583,30	
		137 032,30	0,00	0,00	137 032,30	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	10 042,00	10 042,00	
852	Pomoc społeczna 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	5 839 761,70	-27 582,24	2 850,00	5 815 029,46	
		343 586,70	0,00	0,00	343 586,70	
	Wpływy z usług	4 482 293,00	-27 582,24	0,00	4 454 710,76	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	843 353,50	0,00	50 000,00	893 353,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 500,00	0,00	50 000,00	563 500,00	
	<b>bieżące razem:</b>	<b>115 984 330,50</b>	<b>-27 582,24</b>	<b>62 892,00</b>	<b>116 019 640,26</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	560 503,00	0,00	0,00	560 503,00	

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350,00</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>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</b>	<b>115 994 680,50</b>	<b>-27 582,24</b>	<b>62 892,00</b>	<b>116 029 990,26</b>
		<b>560 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 503,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../XIX/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	13 369 197,00	13 369 197,00	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	231 955,00	231 955,00	231 955,00	231 955,00	231 955,00	231 955,00	231 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	18 651 652,00	5 282 455,00	4 109 455,00	1 703,00	4 107 752,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 197,00	13 369 197,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
750		Administracja publiczna	po zmianach	27 537 257,24	27 267 257,24	24 134 634,00	21 014 289,00	3 120 345,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 537 257,24	27 267 257,24	24 134 634,00	21 014 289,00	3 120 345,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 655,00	-117 655,00	-117 655,00	0,00	-117 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i samorząd terytorialnego	po zmianach	27 350 228,90	24 845 228,90	24 298 904,90	18 206 723,90	6 092 181,00	0,00	466 440,00	79 884,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	427 200,00	427 200,00	427 200,00	1 200,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 655,00	-117 655,00	-117 655,00	0,00	-117 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obsługa i wychowanie	po zmianach	27 537 257,24	27 267 257,24	24 134 634,00	21 014 289,00	3 120 345,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 537 257,24	27 267 257,24	24 134 634,00	21 014 289,00	3 120 345,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	5 182 215,00	5 182 215,00	4 611 342,00	4 225 512,00	385 830,00	10 873,00	0,00	178 958,24	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 182 215,00	5 182 215,00	4 611 342,00	4 225 512,00	385 830,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	8 884 494,11	8 872 494,11	6 553 264,00	4 878 451,00	1 674 813,00	1 798 997,00	10 972,00	509 261,11	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 884 494,11	8 872 494,11	6 553 264,00	4 878 451,00	1 674 813,00	1 798 997,00	10 972,00	509 261,11	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 445,00	-13 445,00	-13 445,00	-5 000,00	-7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	8 873 899,11	8 861 899,11	6 542 669,00	4 875 301,00	1 667 368,00	1 798 997,00	10 972,00	509 261,11	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 886 100,00	8 874 100,00	6 555 100,00	4 889 100,00	1 682 100,00	1 801 000,00	10 972,00	509 261,11	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	4 886 950,00	4 876 950,00	4 871 950,00	3 466 402,00	1 405 548,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 886 950,00	4 876 950,00	4 871 950,00	3 466 402,00	1 405 548,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	przed zmianą	114 800,00	78 800,00	78 100,00	78 100,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 300,00	-51 300,00	-50 800,00	-50 800,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	45 500,00	27 500,00	27 300,00	27 300,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	111 700,00	111 700,00	700,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	66 700,00	66 700,00	700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	524 800,00	499 800,00	50 150,00	248 650,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 800,00	499 800,00	50 150,00	226 650,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	470 700,00	445 700,00	244 700,00	194 550,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 856 180,75	110 578 806,75	89 481 902,40	58 106 033,90	31 375 888,50	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	0,00
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-301 099,00	-250 355,00	-7 455,00	-242 900,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 909 010,75	110 631 356,75	89 562 752,40	58 183 828,90	31 378 923,50	14 466 114,00	5 651 724,00	768 103,35	0,00	182 663,00	20 277 654,00	20 277 654,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../XIX/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 29 czerwca 2020 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>16 416 971,05</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 540,24
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 499 430,81
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 537 950,56</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../XIX/2020  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 29 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>188 140,00</b>	<b>3 713 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01008	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		188 140,00			
600	60004	Finansowanie linii 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		
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 864 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	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				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 696 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	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				
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 Ooniwerek	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				
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 183 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
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 mieszkank powiatu			121 667,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków 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			18 000,00		-18 000,00
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			159 000,00		22 000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00		
<b>Razem</b>			<b>6 561 246,00</b>	<b>188 140,00</b>	<b>7 896 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:** 14 645 970,00

\* bieżące 14 457 830,00

\* 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).

## Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 27.582,24 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 62.892,00 zł - plan po zmianie **116.029.990,26 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 301.099,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 353.949,00 zł - plan po zmianie **130.909.010,75 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 17.540,24 zł - deficyt po zmianach wynosi **14.879.020,49 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 17.540,24 zł - plan przychodów po zmianach wynosi **16.416.971,05 zł**,

- przesunięcia do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej planu rozchodów w kwocie **1.500.000,00 zł** - plan rozchodów ogółem bez zmian.

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

### I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **10.042,00 zł** tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 r. Wydatki związane z prowadzeniem przedszkola zostały ujęte na etapie planowania budżetu.

2) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **24.732,24 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 27.582,24 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpłat za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" z powodu pandemii COVID-19 zakończył współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie w zakresie wydawania posiłków podopiecznym Ośrodka;

b) 2.850,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem otrzymanych darowizn od osoby fizycznej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

3) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **50.000,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w wysokości 10 mln zł.

### II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **231.955,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych.

2) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **117.655,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań związanych z promocją powiatu. Z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw promujących powiat została odwołana.

3) Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - przesunięcie planu wydatków w kwocie **744,00 zł** przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla

uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie do właściwej klasyfikacji budżetowej.

4) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.595,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (środki pochodzą z darowizn);

b) rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.445,00 zł przeznaczonych na usługi poradnictwa specjalistycznego w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z terenu powiatu legionowskiego w związku z brakiem zapotrzebowania na świadczenie ww. usług przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

c) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenie dla koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego w ramach umowy zlecenia oraz na delegacje pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. W związku z pandemią COVID-19 w okresie marzec-maj wydatki na ww. cele nie były ponoszone.

5) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **96.400,00 zł**, w tym:

a) rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych Powiatu bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie;

b) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 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.

6) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **744,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce.

7) Dział 855 **Rodzina** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.955,00 zł, w tym:

a) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 955,00 zł przeznaczonych na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego. W związku z pandemią COVID-19 w okresie marzec-maj wydatki na ten cel nie były ponoszone;

b) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na brak wniosków.

8) Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 114.300,00 zł przeznaczonych na wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych na terenie powiatu legionowskiego, w tym m.in. w zakresie dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

a) rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę 69.300,00 zł;

b) rozdział 92195 **Pozostała działalność** o kwotę 45.000,00 zł.

Z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw kulturalnych została odwołana.

9) Dział 926 **Kultura fizyczna** - przesunięcie środków w kwocie 22.000,00 zł z rozdziału 92695 **Pozostała działalność** przeznaczonych na współorganizację imprez sportowych promujących sport i aktywne spędzanie czasu na terenie powiatu legionowskiego do rozdziału 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** na zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w powiecie legionowskim.

### **III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.**

1) Zmiany w planie przychodów dotyczą wprowadzenia niewykorzystanych w 2019 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 17.540,24 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które stanowią będą pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku.

2) Zmiany w planie rozchodów dotyczą przesunięcia do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej rozchodów w kwocie 1.500.000,00 zł zaplanowanych na wykup I serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r.