

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

z dnia 31 sierpnia 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.¹⁾), 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.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 117.016.936,76 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 114.520.252,89 zł,

2) dochody majątkowe 2.496.683,87 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 124.395.957,25 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 110.745.857,25 zł,

2) wydatki majątkowe 13.650.100,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **7.379.020,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.400.000,00 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 2.961.480,25 zł,

¹⁾ 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, 695 i 1175.

²⁾ 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, 6211, 6879, 7547, 7651 i 8101 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 133/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2020 r., Uchwałą Nr 139/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

c) z 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.916.971,05 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.537.950,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.400.000,00 zł**,

2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**”;

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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 2 pkt 1, z której obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu,”.

§ 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/XX/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 sierpnia 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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 772 006,00	-3 329 133,11	0,00	57 442 872,89
	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	55 098 006,00	-2 700 000,00	0,00	52 398 006,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 300 000,00	-579 133,11	0,00	3 720 866,89
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	-50 000,00	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	30 673 781,00	0,00	705 174,00	31 378 955,00
	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	0,00	0,00	4 445,00	4 445,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	700 729,00	700 729,00
801	Oświata i wychowanie	249 971,30	0,00	102 458,00	352 429,30
	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	137 032,30	0,00	0,00	137 032,30
	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	0,00	57 117,00	61 267,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45 341,00	45 341,00
852	Pomoc społeczna	5 862 229,46	-36 281,76	45 401,00	5 871 348,70
	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	343 586,70	0,00	0,00	343 586,70
	Wpływy z usług	4 454 710,76	-36 281,76	0,00	4 418 429,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	4 675,00	5 675,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	29 390,00	31 190,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	357 200,00	0,00	11 336,00	368 536,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 530,00	0,00	81 945,00	1 182 475,00
	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	52 884,00	0,00	81 945,00	134 829,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 726,00	0,00	56 000,00	57 726,00
	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 z różnych dochodów	400,00	0,00	56 000,00	56 400,00
	bieżące razem:	116 894 689,76	-3 365 414,87	990 978,00	114 520 252,89
	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	972 333,00	0,00	0,00	972 333,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 456 233,87	2 456 233,87
	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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 456 233,87	2 456 233,87
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00
	majątkowe razem:	10 350,00	0,00	2 486 333,87	2 496 683,87
	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:	116 905 039,76	-3 365 414,87	3 477 311,87	117 016 936,76
	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	972 333,00	0,00	0,00	972 333,00

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	203 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-7 241 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 241 204,00	-7 241 204,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	239 788,00	209 688,00	0,00	0,00	0,00	209 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 650 236,00	5 492 143,00	4 109 455,00	1 703,00	4 107 752,00	1 382 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 093,00	6 158 093,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 688,00	209 688,00	0,00	0,00	0,00	209 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 688,00	857 688,00	0,00	0,00	0,00	857 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 953 652,00	4 634 455,00	4 109 455,00	1 703,00	4 107 752,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 197,00	13 319 197,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 196 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 196 204,00	-7 196 204,00	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	10 757 448,00	4 634 455,00	4 109 455,00	1 703,00	4 107 752,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 993,00	6 122 993,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630	Turystyka	przed zmianą	47 700,00	47 700,00	47 700,00	600,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	600,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	47 700,00	47 700,00	47 700,00	600,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	600,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	708 305,00	348 284,00	340 000,00	80 700,00	259 300,00	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
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 238 305,00	328 284,00	320 000,00	80 700,00	239 300,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 021,00	910 021,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	708 305,00	348 284,00	340 000,00	80 700,00	259 300,00	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
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 238 305,00	328 284,00	320 000,00	80 700,00	239 300,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 021,00	910 021,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	27 333 587,90	24 828 587,90	24 291 503,90	18 201 425,20	6 090 078,70	0,00	457 200,00	79 884,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-675 346,00	-675 346,00	-665 346,00	-410 301,00	-255 045,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 667 241,90	24 153 241,90	23 626 157,90	17 791 124,20	5 835 033,70	0,00	447 200,00	79 884,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 466 703,90	23 961 703,90	23 852 903,90	18 142 227,90	5 710 676,00	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
		zmniejszenie	-674 401,00	-674 401,00	-664 401,00	-409 401,00	-255 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 801 302,90	23 287 302,90	23 188 502,90	17 732 826,90	5 455 676,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	309 545,00	309 545,00	309 545,00	1 200,00	308 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-945,00	-945,00	-945,00	-900,00	-45,00	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	308 600,00	308 600,00	308 600,00	300,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	182 663,00	182 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 663,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	232 663,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	182 663,00	182 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 663,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	232 663,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 567 901,24	27 297 901,24	24 159 120,00	21 014 289,00	3 144 831,00	2 620 000,00	339 823,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	-37 400,00	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	27 530 501,24	27 260 501,24	24 121 720,00	21 014 289,00	3 107 431,00	2 620 000,00	339 823,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	919 061,24	649 061,24	470 103,00	2 700,00	467 403,00	0,00	0,00	178 958,24	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	-37 400,00	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	881 661,24	611 661,24	432 703,00	2 700,00	430 003,00	0,00	0,00	178 958,24	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 921 099,11	8 909 099,11	6 589 869,00	4 932 599,00	1 657 270,00	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	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	123 351,00	55 351,00	55 351,00	55 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 044 450,11	8 964 450,11	6 645 220,00	4 987 950,00	1 657 270,00	1 798 997,00	10 972,00	509 261,11	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 954 643,00	4 942 643,00	4 937 643,00	3 542 193,00	1 395 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	123 351,00	55 351,00	55 351,00	55 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 077 994,00	4 997 994,00	4 992 994,00	3 597 544,00	1 395 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 207 795,00	4 207 795,00	3 874 316,50	3 413 972,00	460 344,50	256 246,00	77 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 189 795,00	4 189 795,00	3 861 316,50	3 413 972,00	447 344,50	251 246,00	77 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	180 037,50	180 037,50	89 200,00	0,00	89 200,00	50 000,00	40 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 037,50	162 037,50	76 200,00	0,00	76 200,00	45 000,00	40 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 137 024,00	5 118 574,00	3 088 552,00	2 708 399,00	380 153,00	1 950 000,00	80 022,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129 551,00	-111 101,00	-111 101,00	-111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	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	5 007 473,00	5 007 473,00	2 977 451,00	2 597 298,00	380 153,00	1 950 000,00	80 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 678 140,00	3 678 140,00	2 564 140,00	2 283 200,00	280 940,00	1 110 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111 101,00	-111 101,00	-111 101,00	-111 101,00	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	3 567 039,00	3 567 039,00	2 453 039,00	2 172 099,00	280 940,00	1 110 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	91 911,00	73 461,00	73 461,00	0,00	73 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	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	73 461,00	73 461,00	73 461,00	0,00	73 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 657 407,00	10 657 407,00	1 459 716,00	1 352 794,00	106 922,00	4 249 687,00	4 536 174,00	411 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 151,00	-75 151,00	-55 151,00	-15 241,00	-39 910,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 582 256,00	10 582 256,00	1 404 565,00	1 337 553,00	67 012,00	4 229 687,00	4 536 174,00	411 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 921 664,00	5 921 664,00	1 387 651,00	1 349 549,00	38 102,00	377 633,00	4 156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 741,00	-42 741,00	-22 741,00	-15 241,00	-7 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 878 923,00	5 878 923,00	1 364 910,00	1 334 308,00	30 602,00	357 633,00	4 156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 191 613,00	4 191 613,00	67 870,00	1 550,00	66 320,00	3 795 254,00	328 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 410,00	-31 410,00	-31 410,00	0,00	-31 410,00	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	0,00
		po zmianach	4 160 203,00	4 160 203,00	36 460,00	1 550,00	34 910,00	3 795 254,00	328 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 012 200,00	962 200,00	94 200,00	900,00	93 300,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	-500,00	-3 050,00	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	0,00
		po zmianach	1 008 650,00	958 650,00	90 650,00	400,00	90 250,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	27 500,00	200,00	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	
		zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	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	0,00
		po zmianach	43 950,00	43 950,00	25 950,00	200,00	25 750,00	18 000,00	0,00	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	66 700,00	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-500,00	-1 500,00	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	0,00
		po zmianach	64 700,00	64 700,00	64 700,00	200,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	524 800,00	499 800,00	276 800,00	50 150,00	226 650,00	209 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-141 040,00	-116 040,00	-89 040,00	-21 300,00	-67 740,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	383 760,00	383 760,00	187 760,00	28 850,00	158 910,00	182 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	492 700,00	467 700,00	244 700,00	50 150,00	194 550,00	209 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-138 440,00	-113 440,00	-86 440,00	-21 300,00	-65 140,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	354 260,00	354 260,00	158 260,00	28 850,00	129 410,00	182 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	32 100,00	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	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	0,00
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	131 784 060,25	111 506 406,25	89 994 897,40	58 504 638,20	31 490 259,20	14 466 114,00	5 682 798,50	1 179 933,35	0,00	182 663,00	20 277 654,00	20 277 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 360 242,00	-1 075 588,00	-998 588,00	-558 443,00	-440 145,00	-67 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 284 654,00	-7 284 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	972 139,00	315 039,00	55 351,00	55 351,00	0,00	209 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	657 100,00	657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 395 957,25	110 745 857,25	89 051 660,40	58 001 546,20	31 050 114,20	14 608 802,00	5 672 798,50	1 179 933,35	0,00	232 663,00	13 650 100,00	13 650 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XX/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		8 916 971,05
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	4 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 499 430,81
Rozchody ogółem:		1 537 950,56
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XX/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 sierpnia 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	13 369 197,00	-7 211 104,00	6 158 093,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	WPF	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 100,00	30 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	30 100,00	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	0,00	30 100,00	30 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 319 197,00	-7 196 204,00	6 122 993,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	13 319 197,00	-7 196 204,00	6 122 993,00
	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	5 329 197,00	-1 438 000,00	3 891 197,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	5 240 000,00	-5 240 000,00	0,00
	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	-178 204,00	71 796,00
		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	-500 000,00	0,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00	160 000,00	410 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 021,00	550 000,00	910 021,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 021,00	550 000,00	910 021,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	360 021,00	550 000,00	910 021,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	360 021,00	550 000,00	910 021,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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	9 000,00	2 514 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 505 000,00	9 000,00	2 514 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 505 000,00	9 000,00	2 514 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	25 000,00	-25 000,00	0,00
	WPF	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		Zakup licencji Windows DC serwer	0,00	34 000,00	34 000,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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	68 000,00	80 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	68 000,00	80 000,00
		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
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	68 000,00	68 000,00
		Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	0,00	68 000,00	68 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450,00	-18 450,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	18 450,00	-18 450,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	18 450,00	-18 450,00	0,00
		Zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem	18 450,00	-18 450,00	0,00
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	-25 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Zakup systemu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami służącego do pomiaru czasu na potrzeby zawodów sportowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem			20 277 654,00	- 6 627 554,00	13 650 100,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XX/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 sierpnia 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	3 880 975,00	0,00	167 688,00
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 autobusowych dowozowych mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie - dotacja dla Gminy Serock			857 688,00		209 688,00
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			357 633,00		-20 000,00
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			0,00		-10 000,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XII Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo			0,00		-10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			8 000,00		-2 000,00
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	0,00
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				
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	4 158 297,00	0,00	-25 000,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			0,00		-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			15 000,00		-5 000,00
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		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			159 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			15 000,00		-5 000,00
Razem			6 561 246,00	188 140,00	8 039 272,00	0,00	142 688,00

Ogółem dotacje, w tym:

14 788 658,00

* bieżące

14 600 518,00

* 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 3.365.414,87 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.477.311,87 zł - plan po zmianie **117.016.936,76 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.360.242,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 972.139,00 zł - plan po zmianie **124.395.957,25 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 7.500.000,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **7.379.020,49 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 7.500.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **8.916.971,05 zł**,

- zmiany źródła finansowania planowanej spłaty rozchodów.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **2.456.233,87 zł** tytułem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie w 70% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania majątkowego 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” (dofinansowanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1807W 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).

2) 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 **3.329.133,11 zł** tytułem:

a) 2.700.000,00 zł - udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych;

b) 579.133,11 zł - wpływów z opłat komunikacyjnych;

c) 50.000,00 zł - wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy

w związku z planowanymi niższymi wpływami z przedmiotowych tytułów na podstawie przeprowadzonych analiz dotychczasowego wykonania budżetu Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem ubytków w dochodach Powiatu związanych z pandemią COVID-19.

3) Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **735.274,00 zł** tytułem:

a) 4.445,00 zł - wprowadzenia zwrotu wydatku na zakup wyposażenia poniesionego w 2019 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie w związku z brakiem realizacji zamówienia;

b) 730.829,00 zł - wprowadzenia przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2019 r., w tym:

- przeznaczonych na zadania bieżące pn: „Akcja zima” - 649.592,00 zł, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 34.235,00 zł oraz „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 16.902,00 zł. Programy zdrowotne nie zostały zrealizowane w całości głównie ze względu na ograniczenie świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i w poradniach specjalistycznych z powodu pandemii COVID-19, natomiast oszczędności po akcji zima są

skutkiem łagodnego okresu zimowego,

- przeznaczonych na zadanie majątkowe pn.: „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 zł (zadanie niezrealizowane do 30 czerwca br. z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie projektu z Województwem Mazowieckim).

4) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **102.458,00 zł** tytułem:

a) 57.117,00 zł - wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (43.142,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (13.975,00 zł). Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej;

b) 45.341,00 zł - wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2019 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (6.182,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (31.073,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (1.599,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (6.487,00 zł).

5) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.119,24 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 36.281,76 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpłat za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie (23.281,76 zł) oraz za zakwaterowanie i wyżywienie gości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (13.000,00 zł). Z powodu pandemii COVID-19 Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” zakończył współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie w zakresie wydawania posiłków podopiecznym Ośrodka oraz zrezygnował ze świadczenia usług w zakresie wyżywienia i zakwaterowania gości odwiedzających mieszkańców;

b) 4.675,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

c) 29.390,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej;

d) 11.336,00 zł - wprowadzenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2020 r. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 r. Środki na powyższy cel zabezpieczono po stronie wydatków na etapie planowania budżetu na 2020 r.

6) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **81.945,00 zł** tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej.

7) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **56.000,00 zł** tytułem wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na

poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń chorobowych, a także wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01009 **Spółki wodne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i eksploatację urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego w formie dotacji celowych dla spółek wodnych. Z uwagi na niepewną sytuację finansową Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r.

2. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.001.416,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 209.688,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Serock na finansowanie linii autobusowych dowożących mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. We wrześniu 2019 r., w odpowiedzi na potrzeby głównie mieszkańców Gminy Serock w zakresie zapotrzebowania w obszarze usług transportowych, uruchomiono linię autobusową kursującą pomiędzy Serockiem i Legionowem. Z uwagi, iż w 2020 r. nastąpił wzrost stawki za wozokilometr oraz uruchomiono kolejną linię kursującą pomiędzy Dębe i Legionowem, nastąpił wzrost kosztów finansowania zadania;

2) rozdział 60011 **Drogi publiczne krajowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Zadanie finansowane wspólnie z Gminą Serock, która jest głównym wykonawcą przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez Gminę Serock, w bieżącym roku budżetowym planowana jest częściowa płatność za opracowanie koncepcji projektowej. Z uwagi na termin wykonania koncepcji, sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest na 2021 r. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie 30.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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”. Zadanie w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu z Województwem Mazowieckim. Realizacja zadania kontynuowana będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

4) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.196.204,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 7.356.204,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” o kwotę 5.240.000,00 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji w 2020 r. Zgodnie z intencją Zarządu Powiatu, realizacja inwestycji na drogach powiatowych będzie odbywać się z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W sierpniu br., w ramach ogłoszonego naboru na 2021 r., Powiat złożył wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 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” o kwotę 1.438.000,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al. Solidarności w miejscowości Wieliszew na terenie Gminy Wieliszew” o kwotę 500.000,00 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji. Zadanie pierwotnie planowane do realizacji przez Powiat równocześnie z inwestycją Gminy Wieliszew w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg gminnych al. Solidarności z ul. Kościelną w Wieliszewie. Z uwagi na przygotowaną dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem obydwie zadania inwestycyjne oraz na przyjęte założenie o realizacji zadań przy współudziale środków zewnętrznych, planuje się realizację inwestycji w 2021 r. w całości przez Gminę Wieliszew, po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,

- pn.: „Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo” o kwotę 178.204,00 zł z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej z rozbudową skrzyżowania z wydzieleniem w ul. Suwalnej pasów do skrętu w lewo zarówno w stronę Osiedla Młodych jak i PEC. W związku z uzgodnieniem koncepcji projektu w lipcu br., realizacja robót budowlanych w 2020 r. nie będzie możliwa;

b) 160.000,00 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy przejść dla pieszych na drogach powiatowych na podstawie szacowanych kosztów realizacji inwestycji.

3. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych m.in. w zakresie udziału w targach turystycznych, które nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19.

4. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **530.000,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

- 550.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę planowanych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe,

- 20.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w związku z powstałymi oszczędnościami.

5. Dział 750 **Administracja publiczna** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **666.346,00 zł**, w tym:

1) rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 665.401,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 674.401,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym m.in. fundusz nagród dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie, wydatki na szkolenia dla pracowników, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, bieżące remonty budynku, naprawa drukarek i kserokopiarek (666.400,00 zł) oraz wydatków przeznaczonych na organizację konferencji w zakresie dobrych praktyk w zakresie planowania przestrzennego (8.001,00 zł). Zmiany wynikają głównie z konieczności wygospodarowania oszczędności w budżecie w związku z trudną sytuacją finansową wywołaną pandemią COVID-19;

b) 9.000,00 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych stanowi per saldo zmian, w tym:

- 25.000,00 zł odstąpienie od realizacji zadania w 2020 r. pn.: „Rozbudowa systemu alarmowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie” z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu związaną z pandemią COVID-19,

- 34.000,00 zł wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup licencji Windows DC serwer”. Zakup jest niezbędny ze względu na konieczność uzupełnienia liczby licencji w związku z zakończeniem wsparcia i aktualizacji dla serwerowych systemów operacyjnych obecnie użytkowanych w Starostwie.

2) rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 945,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z promocją powiatu. Z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw promujących powiat została odwołana.

6. Dział 757 **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych z organizacją planowanej emisji obligacji komunalnych w 2020 r.

7. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **37.400,00 zł** przeznaczonych na bieżące wydatki m.in. na organizację Powiatowej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, zakupy sprzętu teleinformatycznego na potrzeby szkół powiatowych z uwagi na pandemię COVID-19. Obowiązek zachowania reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego spowodował, że część zaplanowanych zadań się nie odbyła, a niepewna sytuacja finansowa wymusiła konieczność wy gospodarowania oszczędności finansowych.

8. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **123.351,00 zł**, w tym:

a) 55.351,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym m.in. na odprawy emerytalne;

b) 68.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie”. Środki stanowią wkład własny Powiatu. Zadanie będzie dofinansowane do 70% kosztów ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

9. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł** przeznaczonych na współorganizację imprez, uroczystości pozwalających na integrację środowisk kombatanckich, osób wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także działań związanych z realizacją programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu, 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 pożytku publicznego. W I półroczu br. z uwagi na pandemię COVID-19, brak było możliwości realizacji powyższych zadań lub ich realizacja była znacznie ograniczona.

10. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **129.551,00 zł**, w tym:

a) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 111.101,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie w związku z powstałymi oszczędnościami m.in. w zakresie funduszu nagród pracowników Poradni oraz uruchomienia Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, które z uwagi na pandemię COVID-19 zostało odłożone w czasie.

b) rozdział 85495 **Pozostała działalność** o kwotę 18.450,00 zł przeznaczonych na realizację

zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem” z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu związaną z pandemią COVID-19.

11. Dział 855 **Rodzina** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **75.151,00 zł**, w tym:

a) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** o kwotę 42.741,00 zł przeznaczonych na wydatki bieżące związane z rodzinną pieczą zastępczą, w tym m.in. na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, na fundusz nagród dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz na planowane nowe porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiany wynikają z braku możliwości, potrzeb realizacji zadań oraz z konieczności wygosparowania oszczędności w budżecie w związku z trudną sytuacją finansową wywołaną pandemią COVID-19;

b) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** o kwotę 31.410,00 zł ujętych w planie budżetu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a umieszczonych w placówkach interwencyjnych na terenie innych powiatów, w tym w formie zwrotu wydatków na podstawie art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu br. nie było potrzeby uruchamiania środków na powyższy cel;

c) rozdział 85595 **Pozostała działalność** o kwotę 1.000,00 zł przeznaczonych na zakup nagród konkursowych na uroczystości dla dzieci z rodzin zastępczych.

12. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.550,00 zł** przeznaczonych na wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych na terenie powiatu legionowskiego, z tego:

a) rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę 1.550,00 zł;

b) rozdział 92195 **Pozostała działalność** o kwotę 2.000,00 zł.

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

13. Dział 926 **Kultura fizyczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **141.040,00 zł** przeznaczonych na organizację i współorganizację imprez sportowych promujących sport i aktywne spędzanie czasu na terenie powiatu legionowskiego, z tego:

a) rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 138.440,00 zł, w tym m.in. w zakresie dotacji dla gmin z terenu powiatu legionowskiego na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych oraz wydatku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami służącego do pomiaru czasu na potrzeby zawodów sportowych” (25.000,00 zł);

b) rozdział 92695 **Pozostała działalność** o kwotę 2.600,00 zł.

Z powodu pandemii COVID-19 część zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw z zakresu kultury fizycznej i sportu odbyła się w bardzo ograniczonym zakresie lub została odwołana.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2020 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia o kwotę 7.500.000,00 zł planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianie wynosi 4.400.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji w 2020 r. w 3 seriach, które zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2021-2028.

Dokonano również zmiany źródła finansowania planowanej na 2020 r. spłaty rozchodów, które zostaną pokryte w całości z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych.