

UCHWAŁA NR 249/2018
ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE

WAK. 0025.249.2018

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu w Legionowie - celem uchwalenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

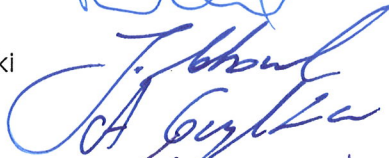
Przewodniczący Zarządu
Starosta

Robert Wróbel



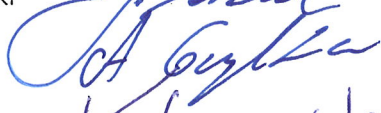
Wicestarosta

Jerzy Zaborowski



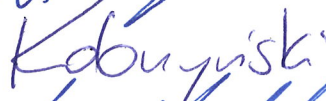
Członek

Anna Gajewska



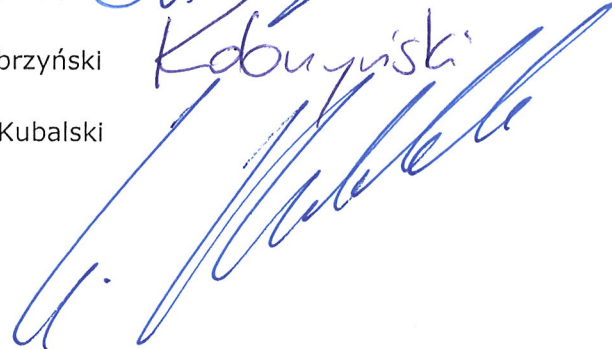
Członek

Michał Kобрzyński



Członek

Grzegorz Kubalski



¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669.

Uzgodniono pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Jarosław Górski

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 107.646.749,99 zł,
z tego:
1) dochody bieżące 107.646.749,99 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 122.037.371,43 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące 102.289.371,43 zł,
2) wydatki majątkowe 19.748.000,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.390.621,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.000.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **609.378,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
2. Ustala się limity zobowiązań:
1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **15.000.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.390.621,44 zł,
2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270.000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669.



3. Ustala się rezerwę celową budżetu na wzrost wydatków w szkołach prowadzonych przez Powiat w związku z ewentualnym wzrostem liczby uczniów szkół ponadpodstawowych od 1 września 2019 r. w wysokości 300.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 230.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 230.000,00 zł.

§ 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 2 pkt 1, z którego 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,
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- d) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, likwidacji zadania inwestycyjnego oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,



e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach jednego źródła finansowania,

f) przekazania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Maria Turcka-Cwiak
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2018 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020	Leśnictwo	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 840 300,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 395 000,00
710	Działalność usługowa	2 923 300,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 202 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
750	Administracja publiczna	245 431,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 431,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 832 764,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 828 764,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 339 702,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 305 702,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
758	Różne rozliczenia	26 693 432,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 693 432,00
801	Oświata i wychowanie	175 435,99
	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	141 425,99

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 480,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 930,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 583,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 842,00
851	Ochrona zdrowia	2 011 075,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 626 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	384 875,00
852	Pomoc społeczna	4 472 080,00
	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
	Wpływy z usług	3 520 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	234 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 530,00
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2018

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 2018 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	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
	020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	12 434 000,00	6 234 000,00	5 909 000,00	0,00	5 909 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 434 000,00	5 234 000,00	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	96 200,00	96 200,00	2 200,00	0,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 200,00	96 200,00	2 200,00	0,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	295 000,00	81 800,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	295 000,00	81 800,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	2 409 200,00	2 409 200,00	938 000,00	0,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 560 200,00	1 560 200,00	205 000,00	0,00	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	849 000,00	849 000,00	733 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	24 317 996,25	23 672 996,25	23 198 536,25	16 482 573,25	6 715 963,00	0,00	474 460,00	0,00	0,00	0,00	6 445 000,00	6 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 431,00	45 431,00	45 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	386 300,00	386 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 444 765,25	22 799 765,25	22 674 965,25	16 422 902,25	6 252 063,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	6 445 000,00	6 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	17 340,00	0,00	13 040,00	4 300,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 500,00	414 500,00	1 200,00	0,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 014 264,00	4 934 264,00	4 722 488,00	0,00	298 803,00	57 000,00	154 776,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Policji wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:								
				Wydanki bieżące			Wydanki 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			w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 828 764,00	4 828 764,00	4 673 988,00	4 423 685,00	250 303,00	0,00	154 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75415	Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75421	Zarządzenie krzyszowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75495	Porozabie dzialalnosć	115 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								
	755	Wymiar sprawiedliwosci	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 310,00	123 610,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 310,00	123 610,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	757	Obsługa długu publicznego	243 042,19	243 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	243 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 042,19	243 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	243 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	758	Różne rozliczenia	11 353 571,00	11 353 571,00	11 353 571,00	0,00	11 353 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 583 571,00	10 583 571,00	10 583 571,00	0,00	10 583 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	27 019 655,99	22 328 655,99	18 966 777,00	15 822 997,00	3 143 780,00	2 920 000,00	283 313,00	158 565,99	0,00	0,00	0,00	4 691 000,00	0,00	0,00	0,00								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 323 966,00	4 323 966,00	3 473 349,00	3 127 756,00	345 593,00	843 000,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80105	Przedszkola specjalne	1 000 163,00	1 000 163,00	998 939,00	892 132,00	106 807,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80110	Gimnazja	629 503,00	629 503,00	496 803,00	365 874,00	130 629,00	58 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80111	Gimnazja specjalne	763 235,00	763 235,00	760 360,00	704 967,00	55 393,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80115	Technika	4 539 939,00	4 539 939,00	4 452 473,00	3 719 803,00	732 670,00	0,00	87 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80116	Szkoły policealne	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80117	Bractwo szkoły I II stopnia	912 953,00	912 953,00	906 577,00	731 957,00	173 620,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Lica ogólnokształcące	6 514 412,00	6 334 412,00	5 386 820,00	4 605 629,00	781 191,00	872 000,00	75 592,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80130	Szkoły zawodowe	492 280,00	492 280,00	487 642,00	409 632,00	78 010,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 081 437,00	1 081 437,00	1 080 262,00	1 024 185,00	56 077,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	76 915,00	76 915,00	57 415,00	0,00	57 415,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80148	Stożki szkolne i przedszkolne	172 547,00	172 547,00	172 197,00	136 211,00	35 986,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki 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 tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 571,00	120 571,00	120 071,00	102 851,00	17 220,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 244 734,99	733 734,99	575 169,00	2 000,00	573 169,00	0,00	0,00	158 565,99	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 555 700,00	3 255 700,00	1 948 600,00	0,00	1 948 600,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 531 600,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 626 200,00	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	1 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	102 900,00	102 900,00	27 400,00	0,00	27 400,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 094 202,00	7 582 202,00	5 832 735,00	4 264 013,00	1 568 722,00	1 710 347,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dobry pomysł społecznej	5 783 603,00	4 271 603,00	4 267 603,00	3 010 132,00	1 257 471,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	664 680,00	664 680,00	0,00	0,00	0,00	664 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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:														
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki od nich składki od nich naliczone	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	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 438 452,00	1 438 452,00	1 436 332,00	1 253 881,00	182 451,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 667,00	185 667,00	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 575,00	3 742 575,00	3 515 529,00	3 119 213,00	396 316,00	214 346,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 346,00	144 346,00	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000,00	146 000,00	146 000,00	104 314,00	41 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 288 029,00	3 288 029,00	3 277 029,00	3 014 899,00	262 130,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	164 200,00	164 200,00	92 500,00	0,00	92 500,00	70 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 504 522,00	4 504 522,00	2 652 672,00	2 273 135,00	379 537,00	1 786 000,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	649 630,00	649 630,00	649 180,00	633 942,00	15 238,00	0,00	450,00	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	3 018 867,00	3 018 867,00	1 940 867,00	1 639 193,00	301 674,00	1 075 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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:																																						
				Wydatki bieżące			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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	85495	Pozostała działalność	54 871,00	54 871,00	54 871,00	0,00	54 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
855		Rodzina	9 552 793,00	9 552 793,00	1 609 631,00	1 342 681,00	266 950,00	3 433 387,00	4 509 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	85504	Wspieranie rodziny	113 800,00	113 800,00	1 190,00	1 190,00	76 800,00	0,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	85508	Rodziny zastępcze	5 977 597,00	5 977 597,00	1 422 457,00	1 341 491,00	80 966,00	265 417,00	4 289 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	85510	Działalność pieców opiekuńczo-wychowawczych	3 458 896,00	3 458 896,00	183 484,00	0,00	183 484,00	3 091 170,00	184 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	85595	Pozostała działalność	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																									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 950,00	284 950,00	274 950,00	12 050,00	262 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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																									
	90095	Pozostała działalność	219 950,00	219 950,00	209 950,00	12 050,00	197 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 900,00	943 900,00	168 900,00	3 400,00	165 500,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 700,00	138 700,00	43 700,00	1 700,00	42 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	92114	Pozostałe instytucje kultury	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	92195	Pozostała działalność	125 200,00	125 200,00	125 200,00	1 700,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
926		Kultura fizyczna	495 800,00	495 800,00	269 800,00	48 150,00	221 650,00	212 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 700,00	451 700,00	225 700,00	48 150,00	177 550,00	212 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
	92695	Pozostała działalność	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		Wydatki razem:	122 037 371,43	102 289 371,43	83 364 509,25	48 830 207,25	34 534 302,00	12 961 260,00	5 561 994,00	158 565,99	0,00	243 042,19	19 748 000,00	19 748 000,00	0,00	0,00	0,00																									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		15 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody ogółem:		609 378,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	609 378,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2018
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00
		Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	100 000,00
600		Transport i łączność	6 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	3 500 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 000 000,00
	WPF	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w gminie Serock na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 180429W	500 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00
	WPF	Przebudowa wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew	750 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	220 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	220 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	645 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	645 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	645 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	100 000,00
		Montaż systemu alarmowego w budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	15 000,00
		Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Legionowie	20 000,00
		Przebudowa nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	200 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	30 000,00
		Zakup samochodu osobowego	75 000,00
		Zakup mini traktorka służącego do odśnieżania ciągów pieszo-komunikacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej	65 000,00
		Zakup kserokopiarek	140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	1 000 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	80 000,00
		Zakup agregatu prądowłóczego wraz z zabudową	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 691 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	180 000,00
	WPF	Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku - "skrzydła A" do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	180 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	4 511 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 511 000,00
		Odwodnienie drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	50 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz przebudowa schodów przed wejściem od ul. Dietricha oraz od strony boiska w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	50 000,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	180 000,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	3 931 000,00
		Wykonanie przebudowy drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku - ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 300 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 300 000,00
	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	5 300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 512 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 512 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	12 000,00
		Zakup wózka kąpielowego dla osób leżących	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 500 000,00
	WPF	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie poprzez termomodernizację wraz z zastosowaniem urządzeń fotowoltaicznych oraz dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	1 500 000,00
Razem			19 748 000,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2018
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2019 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)					Wydatki razem (11+12+13+14)				
				Wydatki razem (7+8+9)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (11+12+13+14)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ogółem:			158 565,99	29 982,00	0,00	0,00	29 982,00	128 583,99	0,00	0,00	0,00	128 583,99
	Wydatki bieżące razem:			158 565,99	29 982,00	0,00	0,00	29 982,00	128 583,99	0,00	0,00	0,00	128 583,99
	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
Priorytet: X "Edukacja dla rozwoju regionu"													
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży													
Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)													
Nazwa projektu: Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczyszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie													
	Razem:		801 80195	100 849,99	12 842,00			12 842,00	88 007,99				88 007,99
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	100 849,99	12 842,00			12 842,00	88 007,99				88 007,99
	Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
Priorytet: X "Edukacja dla rozwoju regionu"													
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży													
Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna													
Nazwa projektu: Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego													
	Razem:		801 80195	57 716,00	17 140,00			17 140,00	40 576,00				40 576,00
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	57 716,00	17 140,00			17 140,00	40 576,00				40 576,00
	Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2018

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	5 000	5 000	5 000		
700	70005	245 000	245 000	245 000	81 800	
710	71012	353 000	353 000	353 000	205 000	
710	71015	849 000	849 000	849 000	733 000	
750	75011	31 431	31 431	31 431	31 431	
750	75045	27 000	27 000	27 000	13 040	
754	75411	4 828 764	4 828 764	4 828 764	4 423 685	
755	75515	330 000	330 000	330 000	16 310	
851	85156	1 626 200	1 626 200	1 626 200		
852	85203	664 680	664 680	664 680		
852	85213	200	200	200		
852	85231	33 000	33 000	33 000		
853	85321	146 000	146 000	146 000	104 314	
855	85504	37 000	37 000	37 000	1 190	
855	85508	958 000	958 000	958 000	9 215	
Ogółem		10 134 275	10 134 275	10 134 275	5 618 985	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	14 000	14 000	14 000	14 000	
Ogółem		14 000	14 000	14 000	14 000	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2018
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2018 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	
	85232	Centra integracji społecznej	15 000	15 000	
		- Gmina Wieliszew	15 000	15 000	
851		Ochrona zdrowia	384 875	384 875	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	384 875	384 875	
		- Gmina Legionowo	307 900	307 900	
		- Gmina Jabłonna	76 975	76 975	
855		Rodzina	676 257	676 257	
	85508	Rodziny zastępcze	676 257	676 257	
Ogółem			1 076 132	1 076 132	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2018
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2018 r.

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			
			podmiotowa	celowa		inna
				majątkowa	bieżąca	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 100 000,00	2 227 587,00	0,00
010	01008	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		100 000,00		
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew			325 000,00	
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 - dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej, teleinformatycznego oraz uzbrojenia			5 000,00	
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy		1 000 000,00		
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			265 417,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 555 170,00	
921	92105	Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – dotacje dla gmin: Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Serock			50 000,00	
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 609 207,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	860 000,00			
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	69 207,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	680 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 783 139,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	843 000,00			
801	80110	Niepubliczne Liceum "Sapere Aude"	58 000,00			
801	80116	NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie	32 000,00			
801	80116	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie	62 000,00			
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	368 000,00			
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	685 000,00			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 000,00			
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	570 000,00			
801	80120	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	16 000,00			
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	75 139,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	663 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	240 000,00			
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	76 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwererek	96 000,00			
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	205 000,00			
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	468 000,00			
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	40 000,00			
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 341 327,00	0,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00	
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna			190 080,00	
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 231 600,00	
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym			20 500,00	
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			55 000,00	
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			664 680,00	
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			121 667,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			32 000,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			32 000,00	
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			40 000,00	
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			1 536 000,00	
900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00	
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			45 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			177 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00	
Razem			6 392 346,00	1 100 000,00	6 568 914,00	0,00

Ogółem dotacje, w tym:	14 061 260,00
bieżące	12 961 260,00
* majątkowe	1 100 000,00

* 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 2019 r."

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2018 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		150 175	150 175	150 175	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102	6 000	6 000	6 000	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			6 000	6 000	6 000	
Gimnazja		80110	54	54	54	0
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			54	54	54	
Licea ogólnokształcące		80120	45 461	45 461	45 461	0
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			45 461	45 461	45 461	
Technika		80115	33 660	33 660	33 660	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie			2 660	2 660	2 660	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku			31 000	31 000	31 000	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	65 000	65 000	65 000	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			65 000	65 000	65 000	
Ogółem			150 175	150 175	150 175	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2018
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacja z budżetu powiatu	w tym: dotacja celowa z udziałem środków europejskich		ogółem	w tym: koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	25 000,00	1 770 000,00	860 000,00	-	-	1 790 000,00	-	-	5 000,00
	Ogółem	25 000,00	1 770 000,00	860 000,00	-	-	1 790 000,00	-	-	5 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2018 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku

Dział	Treść	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 350 000
710	Działalność usługowa	4 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
Ogółem		2 359 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA 2019 ROK

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2019 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
- zakłada się wzrost dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o ok. 11%,
- wpływy z udziału powiatu legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r., stanowiące główne źródło dochodów Powiatu (51% planu dochodów), zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministra Finansów. Zakłada on 21% wzrost wpływów z PIT w stosunku do szacunków Ministra Rozwoju i Finansów na 2018 r. Z przeprowadzonych analiz własnych wynika, iż w 2018 r. przewidywane wpływy do budżetu Powiatu z tytułu udziału w PIT będą o ok. 6% wyższe niż prognozowało Ministerstwo Finansów.

W skali kraju zaplanowano na 2019 r. blisko 16%¹ wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do założeń na 2018 r. Również przewidywane wykonanie dochodów z tytułu PIT w 2018 r. w skali kraju będzie wyższe niż zakładano o 8,7%².

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., zarówno na przewidywaną wielkość wpływów do budżetu z tytułu PIT w 2018 r. jak i ich prognozę na 2019 r. zasadniczy wpływ mają: nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost liczby emerytów i rencistów oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. W 2019 r. obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa (18 i 32%). W 2018 r. kwota wolna od podatku została podniesiona do 8.000 zł. Pozostałe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów pozostają na niezmiennym poziomie. Od 2018 r. nastąpiła modyfikacja preferencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody z prowadzonej działalności gospodarczej związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R). Skutki finansowe rozwiązań związanych ze wspieraniem innowacyjności oraz podniesieniem kwoty wolnej od podatku będą widoczne w 2019 r. (w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2018 r.). Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., planuje się wprowadzić obowiązek raportowania schematów podatkowych, co wpłynie na uszczelnienie systemu podatkowego. Zdaniem projektodawców wpłynie to korzystnie na wielkość wpływu do budżetu³.

Odnosząc się do kwestii poziomu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie legionowskim, należy zauważyć, iż wyższa niż w skali kraju prognozowana dynamika wzrostu udziałów w PIT wynika z wyższych wynagrodzeń w województwie mazowieckim niż w skali kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

¹ wyczenia własne na podstawie danych z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2019 r., Warszawa, wrzesień 2018 r., str. 28 <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy> oraz uzasadnienia do projektu budżetu państwa na 2018 r., Warszawa, wrzesień 2017 r., str. 25 <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2018/projekty-ustawy>

² jw.

³ zob. uzasadnienie do ustawy budżetowej na 2019 r., str. 32

jest o około 20% wyższe niż w skali kraju⁴. Nie bez wpływu na osiągnięty poziom dochodów z PIT w powiecie legionowskim ma stały wzrost liczby mieszkańców. Na koniec 2017 r. Powiat liczył 115.384 mieszkańców, czyli o 963 osoby więcej niż rok wcześniej (wzrost o 0,8%), a o 2.142 osoby więcej niż dwa lata wcześniej (wzrost w 2016 r. w stosunku do roku 2015 o 1 %). Zwiększająca się liczba podatników w Powiecie, głównie w wyniku migracji ludności (saldo migracji ogółem w 2017 r. wynosiło 979, w 2016 r. – 890)⁵, bezpośrednio wpływa na wzrost wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu legionowskiego (stanowi on iloraz należnego podatku PIT w powiecie do należnego podatku PIT w kraju). Wskaźnik ten za 2017 r. był o 4,32% wyższy w stosunku do roku poprzedniego.⁶

Należy zauważyć, iż dane dotyczące wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które są powszechnie dostępne są danymi niepełnymi. Brak jest w nich informacji m. in. na temat liczby podatników rozliczanych wg poszczególnych progów skali podatkowej, liczby podatników osiągających dochód, do którego ma zastosowanie „podwyższona” kwota wolna od podatku. Dane te są dostępne jedynie dla Ministerstwa Finansów. Dodatkowo szacunek prognozowanych wpływów jest dokonywany na podstawie danych historycznych tj. dochodów osiągniętych przez podatników w skali powiatu za 2017 r. Na konto powiatu wpływa zaś udział od faktycznie odprowadzonych kwot podatków z uwzględnieniem rozliczeń rocznych. Z powyżej opisanych powodów kwota dochodów z tego tytułu może ulec zmianie w stosunku do planowanych. Pogląd ten podziela Minister Finansów, który wskazuje: „Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.”⁷,

- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące marginalne źródło dochodów Powiatu (poniżej 1%), zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Szacuje się, że zostanie on zrealizowany w 2018 r. w wielkościach planowanych,
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, stanowiące łącznie ¼ planowanych dochodów Powiatu, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.,
- największy udział w subwencji ogólnej dla Powiatu stanowi część oświatowa, która zgodnie z informacją Ministra Finansów będzie w 2019 r. wyższa o ponad 7% niż w 2018 r. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów z 12 października 2018 r. w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla jst, zostały uwzględnione podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od 1 stycznia 2019 r., skutki przechodzące na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały miejsce w 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, a także zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od

⁴ dane GUS dostępne na stronie: <https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-wojewodzkie>

⁵ dane GUS dostępne na stronie: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica>

⁶ zob. załączniki do pism Ministra Finansów w sprawie planowanych kwot rocznych subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla jst na 2019 r. oraz 2018 r.

⁷ zob. pismo Ministra Finansów w sprawie planowanych kwot rocznych subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla jst na 2019 r.

1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej). Należy jednak zauważyć, iż Ministerstwo Finansów szacuje kwotę bazową części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie danych o liczbie uczniów wynikającej z Systemu Informacji Oświatowej na 10 września br. z uwzględnieniem odpowiednich wag algorytmu i korygując je o zaproponowane wskaźniki, co według własnych analiz obecnie nie odzwierciedla faktycznej liczebności uczniów w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat od 1 września 2019 r. Do szkół prowadzonych przez Powiat potencjalnie będą rekrutowani „ostatni” absolwenci gimnazjów oraz „pierwsi” absolwenci klas 8 szkół podstawowych. Z przeprowadzonych własnych analiz wynika, że w przypadku Powiatu od 1 września 2019 r. może nastąpić znaczny wzrost zadań szkolnych polegający na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem subwencji ogólnej na 2019 r., co będzie wprost wynikało ze zwiększenia liczby oddziałów w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Ponadto planuje się założyć i prowadzić od 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt. Powiat na bieżąco będzie dokonywał analizy dotyczącej rzeczywistej liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski oraz w szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych z budżetu Powiatu, a w przypadku ich zwiększenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - będzie ubiegał się o zwiększenie subwencji oświatowej na 2019 r. z podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.,

- w przypadku części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa, Powiat – zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzyma kwotę o ponad 75% mniejszą niż w 2018 r. Wysokość środków, które Powiat otrzymuje z przedmiotowego tytułu zależy od wskaźnika bezrobocia w Powiecie. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w danym powiecie tym wyższa jest tzw. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej. Stopa bezrobocia w kraju wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 6,6%, a w Powiecie Legionowskim - 7,8%. Wskaźnik bezrobocia dla Powiatu wyniósł 1,182. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio: w kraju 8,3%, w Powiecie Legionowskim - 11,2%, a wskaźnik bezrobocia dla Powiatu wyniósł 1,349⁸. Zmniejszenie wskaźnika skutkuje mniejszą planowaną kwotą tej części subwencji ogólnej,
- kwota części równoważącej dla Powiatu Legionowskiego na 2019 r. będzie o ponad 65% wyższa niż w 2018 r. Wielkość ta jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami otrzymanymi z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, a wpłatami dokonywanymi do budżetu państwa w ujęciu dwóch lat budżetowych (bieżącego i roku, na który planuje się budżet),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, stanowiące trzecie źródło dochodów Powiatu (niemal 10% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2019 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Warto podkreślić, że poziom dotacji z przedmiotowego zakresu na 2019 r. jest o 9% niższy niż obecny plan (wg. stanu na 31.10.2018 r.),
- poziom dotacji celowych z gmin i powiatów oraz wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych

⁸ zob. załączniki do pism Ministra Finansów w sprawie planowanych kwot rocznych subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla jst na 2019 r., 2018 r.

w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień. Plan ten jest o ok. 20% wyższy niż planowane wykonanie w roku bieżącym,

- wpływy z tytułu udziału powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów. Dodatkowo założono wpływy wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018, poz. 1716),
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaplanowano na poziomie 17% wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku z większą liczbą mieszkańców przebywających w Domu dokonujących pełnej odpłatności za pobyt tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie finansowania pobytu w domach pomocy społecznej,
- na podstawie umowy intencyjnej i informacji z gmin zaplanowano dochody tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo oraz z Gminy Jabłonna (w wysokości odpowiednio 25% i 6,25% prognozowanych kosztów) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
- na podstawie zawartych umów na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dotacje celowe na realizację 2 projektów, szerzej opisanych w dalszej części informacji,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
- odsetki od utworzonych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oszacowano na poziomie o niemal 9% wyższym a jednostek budżetowych na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Wzrost dochodów z tytułu odsetek wiąże się z planowanymi większymi wpływami odsetek od utworzonych lokat,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi potencjał rozwojowy powiatu, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji,
- przystępując do projektowania budżetu na 2019 r. Zarząd Powiatu uwzględnił nie tylko środki na realizację zadań obligatoryjnych, można by rzecz administracyjnych, ale również środki finansowe na utrzymanie realizowanych projektów, których celem jest podniesienie jakości świadczonych usług i komfortu życia na terenie

powiatu. Wśród wielu projektów wyróżnić tu należy ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego, „pracujące soboty”, programy edukacyjne, zdrowotne, powiatową politykę senioralną.

Planowane są również nowe przedsięwzięcia jak stworzenie systemu komunikacji pomiędzy siedzibą starostwa a gminami, na realizację którego zaplanowano 1 mln zł,

- kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług,
- ponadto zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z obowiązującej Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 oraz przygotowanego w oparciu o nią Planu Operacyjnego na lata 2016-2019,
- poziom wydatków bieżących na 2019 r. jest o ok. 10% wyższy od przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku bieżącego. Zaplanowano wyższe niż w obecnym budżecie środki na bieżące utrzymanie dróg (o 1,7 mln zł) oraz inne zadania statutowe realizowane w urzędzie. Wyższe nakłady są konsekwencją stałego procesu podnoszenia jakości realizowanych usług. Zrealizowane inwestycje na drogach powiatowych (tj. przebudowa dróg, budowa miejscowego odwodnienia czy aktywnych przejść dla pieszych) wymagają stałej konserwacji w celu zwiększenia trwałości zrealizowanych zadań. Wysoka jakość świadczonych usług dla klienta, w tym zwiększenie dostępności pracy urzędu dla mieszkańców w soboty oraz stały wzrost liczby zadań i liczby interesantów wymagają odpowiedniej organizacji pracy w Starostwie, w konsekwencji powodując wzrost wydatków budżetowych,
- wyższe są również planowane wydatki na pomoc społeczną i funkcjonowanie pieczy zastępczej. Poza stałymi wydatkami na pieczę zastępczą tj. wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane dzieciom w pieczy zastępczej, dotacje dla powiatów i jednostek realizujących zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego oraz Domu Dziecka w Chotomowie, zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, wypłatę dodatków dla dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zastępczych, wzrost zatrudnienia o 2 etaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnienie dwóch opiekunek do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym oraz środki na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu i na szkolenia dla kandydatów chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych, a także pomoc prawną dla rodzin zastępczych i pracowników PCPR. Powyższe działania mają wspomóc rodziny zastępcze obecnie funkcjonujące na terenie powiatu, ale również przyczynić się do wzrostu zainteresowania mieszkańców powiatu ideą rodzicielstwa zastępczego i w przyszłości wpłynąć na wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu,
- zabezpieczono środki na realizację przez powiat zadań i programów edukacyjnych, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu, na promocję powiatu i turystyki na jego terenie, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej oraz aktywnego stylu życia wraz z jej sztandarowymi programami jak: „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zaplanowano dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora, realizujących zadania powiatu w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących

zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej na mocy zawartych umów i ustaw oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),

- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych (w tym koszty eksploatacyjne) zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2018 r. W celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając wzrost wynagrodzeń o 5 %, przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe, środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1 % wynagrodzeń,
- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając aktualne przepisy w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagradzania pracowników samorządowych. Zaplanowano środki na średnio 2,3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pracowników administracji i obsługi,
- w ramach planu na wynagrodzenia zaplanowano środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, fundusz nagród dla pracowników samorządowych na dotychczasowych zasadach od 7-10% środków planowanych na wynagrodzenia w zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej, a także wypłatę innych obligatoryjnych świadczeń,
- zaplanowano ponadto środki na zwiększenie zatrudnienia:
 - w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie o 1 etat, w tym: 0,5 etatu do obsługi sekretariatu oraz 0,5 etatu dla pracownika administracji,
 - w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie o 0,75 etatu, w tym: o 0,25 et. psychologa oraz 0,5 et. pomocy kuchennej,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o 2 et. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 - w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie o 2 etaty w ramach prowadzonych warsztatów zawodowych,
- zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w powiatowych jednostkach oświatowych, w tym pomocy dydaktycznych do nowootwieranych pomieszczeń w ramach tworzenia Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
- zaplanowano środki na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez jednostki organizacyjne powiatu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także na sporządzenie dokumentacji i procedur zapewniających zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w jednostkach powiatowych - zadanie realizowane kompleksowo przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
- zaplanowano środki na niezbędne remonty w budynkach, w tym na remont elewacji północnej ściany budynku szkoły i hali sportowej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, remont pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku ze zmianą przeznaczenia

pomieszczeń wykorzystywanych dotychczas na potrzeby przedszkola do potrzeb uczniów szkoły podstawowej, modernizację świetlika dachowego na system uchylny w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie oraz inne prace remontowo-konserwatorskie. Środki na ten cel są wyższe niż obecny plan o ok. 13%,

- zaplanowano środki na stworzenie pracowni specjalistycznej do pracy z dziećmi w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów o dofinansowanie,
- zaplanowano wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej wysokości wpłaty w 2019 r. Planowana wysokość wpłaty jest o ok. 10% wyższa niż w roku bieżącym,
- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zaplanowano środki na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. kredytu,
- zaplanowano rezerwę ogólną (200 tys. zł) i rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (270 tys. zł) oraz na wzrost wydatków w szkołach prowadzonych przez Powiat w związku z ewentualnym wzrostem liczby uczniów szkół ponadpodstawowych od 1 września 2019 r. (300 tys. zł). Wzrost ten związany jest z kumulacją dwóch roczników (absolwentów ostatniego rocznika gimnazjów i pierwszego rocznika uczniów ósmych klas szkół podstawowych) w związku z przeprowadzoną reformą systemu edukacji. Wydatków tych nie można przewidzieć na etapie planowania, ponieważ są uzależnione od wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu.

Szczegółowy opis planowanych wydatków w poszczególnych grupach wydatkowych został omówiony w materiałach informacyjnych do projektu.

W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.828.000 zł, co stanowi ok. 16% wszystkich wydatków,
- plan ten obejmuje zadania kontynuowane, jak również wynikające z nowych inicjatyw,
- zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie będą realizowane ze środków własnych powiatu, w tym z emisji obligacji,
- nadal jednym ze strategicznych obszarów dla rozwoju Powiatu jest infrastruktura drogowa. Dlatego w ślad za przyjętą Strategią Rozwoju Powiatu i Planem Operacyjnym na realizację inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 6,2 mln zł. Jedną z największych zaplanowanych inwestycji jest drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 1807 w Gminie Serock, na którego realizację wraz z wypłatą odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogę powiatową zaplanowano kwotę 3,5 mln zł. W dalszym ciągu będą realizowane projekty związane z budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych – 1 mln zł oraz budową bezpiecznych przejść dla pieszych – 250 tys. zł. Zaplanowano również nowe zadania tj. przebudowę wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej 1820W w gminach: Jabłonna i Wieliszew – 750 tys. zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w gminie Serock – 500 tys. zł,
- zaplanowano środki na dokończenie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w ramach

rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych wraz z pierwszym wyposażeniem placówki. Placówka oferująca kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny w znaczący sposób zwiększy ofertę Powiatu dla jego mieszkańców. Zakres inwestycji obejmuje budowę trzech kondygnacji, na których usytuowane będą: Przedszkole Specjalne, Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Na powyższy cel w budżecie Powiatu na 2019 r. zaplanowano środki w kwocie ponad 3,9 mln zł,

- realizując przyjęte założenia w zakresie zwiększenia atrakcyjności szkół powiatowych dla uczniów zaplanowano środki na modernizację pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie (180 tys. zł). Sprzęt do pracowni zostanie zakupiony w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE,
- zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt – 250 tys. zł. oraz środki na wykonanie systemu odwodnienia drogi wewnętrznej i chodników przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz wykonanie izolacji fundamentów, przebudowy schodów przy budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Powyższe zadania mają zapobiec podtopieniom budynków podczas ulewnych deszczów,
- priorytetem dla Zarządu jest również dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji pomieszczeń budynku przychodni NZOZ Legionowo wraz z rozbudową o nową klatkę schodową oraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Mazowieckiego. Środki zaplanowane na ten cel to kwota 5,3 mln zł,
- w ramach realizacji kubaturowych zadań inwestycyjnych zaplanowano również środki na wykonanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Legionowie. Kwota 1,5 mln zł ujęta w projekcie stanowi 50% szacunkowych kosztów wykonania prac. Zgodnie z przyjętymi założeniami, inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Również ze środków PFRON planuje się dofinansować budowę sanitariatu w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w projekcie budżetu na 2019 r. na ten cel zaplanowano 180 tys. zł (możliwe dofinansowanie wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych),
- w ramach wsparcia realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, Zarząd Powiatu zaplanował również środki na dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w kwocie 1 mln zł,
- w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wykonania wałów przeciwpowodziowych Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (100 tys. zł).

Opis wszystkich wydatków majątkowych został zawarty w załączniku Nr 4 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU
LEGIONOWSKIEGO NA 2019 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY	122.646.749,99 zł
składają się z:	
1. dochodów własnych	97.512.474,99 zł
2. dochodów na realizację zadań administracji rządowej	10.134.275,00 zł
3. przychodów	15.000.000,00 zł

I. DOCHODY WŁASNE	97.512.474,99 zł
--------------------------	-------------------------

Dział 020 LEŚNICTWO	10.000,00 zł
----------------------------	---------------------

Środki finansowe przekazane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.595.300,00 zł
--	------------------------

Szacowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 200.300,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.395.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.721.300,00 zł
---------------------------------------	------------------------

Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:

- opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.720.000,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 200,00 zł,
- dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 100,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187.000,00 zł
--	----------------------

Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:

- odsetki od utworzonych lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie – 170.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie

porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego - 14.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **4.000,00 zł**

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - 2.500,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.500,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **60.339.702,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych - 55.305.702,00 zł,
- udział w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych - 650.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne - 3.700.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy - 350.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 250.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym m. in. za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za koncesje i licencje - 45.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie - 36.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich - 3.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **26.693.432,00 zł**

Plan dochodów bieżących w tym dziale obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej - 23.493.370,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej - 2.959.825,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 240.237,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **175.435,99 zł**

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci - 26.480,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych - 3.600,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 3.930,00 zł,
- dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 141.425,99 zł, w tym:
 - „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym

- lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” – 100.849,99 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 88.007,99 zł, środki z budżetu państwa – 12.842,00 zł),
- „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 40.576,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

384.875,00 zł

Dochody działu będą pochodziły z pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu legionowskiego przekazanej w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym z:

- Gminy Legionowo – 307.900,00 zł,
- Gminy Jabłonna – 76.975,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

3.774.200,00 zł

Plan dochodów działu obejmuje:

- wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie - 3.429.700,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie gości Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 10.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.300,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.400,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.800,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców dokonane po zakończeniu 2018 roku – 1.000,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej. Na 2019 r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji w wysokości 3.000,00 zł na jednego mieszkańca. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat nie otrzymuje pełnej średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca, ponieważ miesięczną kwotę dotacji dla powiatu ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi mieszkańców domów w powiecie i średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonemu o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu za mieszkańca – 234.000,00 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę – 15.000,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

355.530,00 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 700,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 680,00 zł,
- środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 27.200,00 zł,
- wpływy z PFRON stanowiące 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 44.250,00 zł,
- środki stanowiące 5% udziału Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 400,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie pełniących funkcję doradców klienta. Kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z założeniami projektu ustawy o rynku pracy – 282.300,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.000,00 zł

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie stanowiąc będą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 855 RODZINA

2.040.700,00 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 47 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 676.257,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.364.443,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **230.000,00 zł**

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Środki z tego tytułu przekazywane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **10.134.275,00 zł**

Plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowych na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej będzie następował w poniżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.000,00 zł**

Dotacje z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **245.000,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.202.000,00 zł**

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania - 353.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie - 849.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **58.431,00 zł**

Dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), bez wynagrodzeń ujętych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa - 31.431,00 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej - 27.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA **4.828.764,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **330.000,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **1.626.200,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bez prawa

do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, dzieci przebywające w Domu Dziecka w Chotomowie oraz uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

697.880,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku) – 664.680,00 zł,
- dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców – 33.000,00 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca – 200,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

146.000,00 zł

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie.

Dział 855 RODZINA

995.000,00 zł

Dotacje celowe na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na:

- realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ – 957.000,00 zł,
- realizację zadania wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020 przebywających w pieczy zastępczej tzw. 300+ – 37.000,00 zł,
- na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej – 1.000,00 zł.

III. PRZYCHODY

15.000.000,00 zł

Plan przychodów Powiatu na 2019 r. obejmuje obligacje w wysokości 15.000.000,00 zł. Kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane będą m.in.:

- harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- wysokością dochodów własnych pozyskanych w trakcie roku budżetowego,
- oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w drugiej połowie roku, w co najmniej 8 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 8 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

WYDATKI I ROZCHODY**122.646.749,99 zł**

składają się z:

1. wydatków własnych	111.903.096,43 zł
2. wydatków na realizację zadań administracji rządowej	10.134.275,00 zł
3. rozchodów	609.378,56 zł

Plan wydatków w kwocie **122.037.371,43 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	78.050.523,44 zł
w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 860.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 680.000,00 zł.	
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	4.259.603,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	7.575.874,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	4.807.029,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	6.304.641,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	7.325.791,99 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	3.011.043,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	3.059.910,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	1.965.192,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	4.828.764,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	849.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **48.830.207,25 zł** stanowią 40,01 % ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tka”, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS i FP.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	16.853.483,25 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	3.010.132,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	2.700.876,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	3.014.899,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	5.088.370,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	6.479.297,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	2.474.142,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	2.413.130,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	1.639.193,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	4.423.685,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	733.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **34.534.302,00 zł**, co stanowi 28,30 % ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, spłatę rat leasingowych za zakup sprzętu komputerowego, wydatki na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez jednostki organizacyjne powiatu zgodnie z wymogami RODO, wydatki związane z utworzeniem systemu komunikacji pomiędzy siedzibą starostwa a gminami, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych oraz realizację pozostałych zadań Powiatu.

W ramach przedmiotowej grupy uwzględniono rezerwy: ogólną i celowe oraz wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W ramach wydatków statutowych środki będą wydatkowane przez urząd i następujące jednostki budżetowe:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	27.756.578,00 zł
w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 4.909.000,00 zł, wpłata do budżetu państwa – 10.583.571,00 zł, rezerwy: ogólna – 200.000,00 zł i celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 270.000,00 zł oraz na wzrost wydatków w szkołach prowadzonych przez Powiat w związku z ewentualnym wzrostem liczby uczniów szkół ponadpodstawowych od 1 września 2019 r. – 300.000,00 zł. Wzrost ten związany jest z kumulacją dwóch roczników (absolwentów ostatniego rocznika gimnazjów i pierwszego rocznika uczniów ósmych klas szkół podstawowych) w związku z reformą systemu edukacji. Wydatków tych nie można przewidzieć na etapie planowania, ponieważ są uzależnione od wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu legionowskiego.	
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	1.233.471,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	330.103,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	1.781.130,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	1.011.079,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	669.238,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	516.721,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	546.680,00 zł
Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie	322.999,00 zł
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	250.303,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	116.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2019 roku ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **12.961.260,00 zł** tj. 10,62 % wszystkich planowanych wydatków, w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15.000,00 zł

Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i eksploatację urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z Uchwałą Nr 248/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **325.000,00 zł**

Celem dotacji jest bieżące utrzymanie przez gminy dróg powiatowych (w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń poboczy i gałęzi ze skrajni drogi, oczyszczanie przykrawężnikowe oraz letnie i zimowe utrzymanie chodników) w tym: Gmina Nieporęt – 115.000,00 zł, Gmina Serock – 155.000,00 zł, Gmina Wieliszew – 55.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA **4.000,00 zł**

Zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne na terenie powiatu legionowskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **57.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 20.000,00 zł,
 - opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i z podległych jej komisariatów zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 2.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej, teleinformatycznego oraz uzbrojenia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu z 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego (z późn. zm.) – 30.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **190.080,00 zł**

Zaplanowano środki na dotację dla podmiotów na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które zostaną udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.920.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- ośmiu szkół niepublicznych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w łącznej kwocie: 2.862.000,00 zł, w tym:
 - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWerek – 843.000,00 zł
 - NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie – 32.000,00 zł,
 - NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie – 62.000,00 zł,
 - Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 368.000,00 zł,
 - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 685.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” – 286.000,00 zł,
 - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko – 570.000,00 zł,
 - NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie – 16.000,00 zł,
- dla Niepublicznego Liceum „Sapere Aude” dla uczniów klas dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 332 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 58.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**1.307.100,00 zł**

Zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego:

- dotację dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 1.231.600,00 zł,
- dotacje na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – 20.500,00 zł,
- dotacje na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 55.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**1.710.347,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 664.680,00 zł,
- na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej, prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 185.667,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 860.000,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****214.346,00 zł**

Zaplanowano dotacje:

- na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) – 144.346,00 zł,
- na realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu Powiatu Legionowskiego – 40.000,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. na organizację Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1.788.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla siedmiu placówek niepublicznych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS – 663.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum – 240.000,00 zł,
- INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 76.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwerek – 96.000,00 zł,
- Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia – 205.000,00 zł,
- Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 468.000,00 zł,
- Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe – 40.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA**3.433.387,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, dotacje dla powiatów na mocy porozumień zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- na prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 76.800,00 zł,
- na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży - Domu Dziecka w Chotomowie - zgodnie z art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.536.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z powiatami) – 1.820.587,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**10.000,00 zł**

Zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**775.000,00 zł**

Zaplanowano:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – 50.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 45.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - 680.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**212.000,00 zł**

Zaplanowano :

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca – 5.000,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 177.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 30.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów, którym z budżetu Powiatu planuje się udzielić dotacji oraz wielkość kwot przedstawiono w *załączniku Nr 8* do niniejszej uchwały.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **5.561.994,00 zł** tj. 4,56% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in.:

- świadczenia społeczne – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, pomoc dla osób pełnoletnich

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej tzw. 500+, a także jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020 w ramach programu „Dobry Start” przebywających w pieczy zastępczej – 4.509.775,00 zł,

- wypłaty diet za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisjach Rady - 376.000,00 zł,
- pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów, nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 473.443,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne na remont lokalu, dopłaty do wypoczynku i należności za przejazd na urlop, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy straży pożarnej – 154.776,00 zł,
- ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców – 33.000,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 500.160,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 4.000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4.544.895,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 11.000,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 205.192,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 18.691,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 20.180,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 100.100,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 3.000,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 154.776,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2019 roku Powiat w ramach wydatków bieżących będzie realizował 2 projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę **158.565,99 zł** zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do uchwały, finansowane :

- | | |
|---|----------------|
| • ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 128.583,99 zł, |
| • ze środków z budżetu państwa | 12.842,00 zł, |
| • ze środków własnych powiatu | 17.140,00 zł. |

Wydatki na realizację w/w projektów obejmują również wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Projekty realizowane będą przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, kwoty przeznaczone na poszczególne projekty wynoszą:

- projekt pn. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” – 100.849,99 zł,
- projekt pn. „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 57.716,00 zł.

Cele, które mają być osiągnięte w ramach realizowanych projektów zostały omówione w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiących *załącznik Nr 2* do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

Obsługa długu

Na obsługę długu w 2019 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **243.042,19 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. w łącznej wysokości – 223.042,19 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od planowanych do emisji w 2019 r. obligacji – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2019 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **19.748.000,00 zł**, ujęto:

• wydatki inwestycyjne	18.056.000,00 zł,
• zakupy inwestycyjne	592.000,00 zł,
• dotacje na zadania inwestycyjne	1.100.000,00 zł.

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 16,18 % ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

Zadania inwestycyjne, których okres realizacji przekracza rok budżetowy (ujęte również w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej):

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62” – II etap
 - okres realizacji 2017-2019, nakłady do poniesienia 5.555.350,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 3.500.000,00 zł,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych”
 - okres realizacji 2016-2019, nakłady do poniesienia 4.397.404,52 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”
 - okres realizacji 2018-2019, nakłady do poniesienia 1.164.278,88 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 250.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych”
 - okres realizacji 2014-2019, nakłady do poniesienia 521.093,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 200.000,00 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych – budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku – „skrzydła A” do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”
 - okres realizacji 2018-2019, nakłady do poniesienia 202.140,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 180.000,00 zł,
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”
 - okres realizacji 2019-2021, nakłady do poniesienia 11.000.000,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 250.000,00 zł, w roku 2020 – 5.375.000,00 zł, w roku 2021 – 5.375.000,00 zł,
- „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”
 - okres realizacji 2016-2019, nakłady do poniesienia 6.782.660,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 3.931.000,00 zł,

- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie”
 - okres realizacji 2008-2019, nakłady do poniesienia 7.755.998,57 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 5.300.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie poprzez termomodernizację wraz z zastosowaniem urządzeń fotowoltaicznych oraz dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych”
 - okres realizacji 2018-2019, nakłady do poniesienia 1.598.387,70 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 1.500.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

Zadania inwestycje jednoroczne:

- „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w gminie Serock na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminą Nr 180429W” – 500.000,00 zł,
- „Przebudowa wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew” – 750.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż klimatyzatorów” – 100.000,00 zł,
- „Montaż systemu alarmowego w budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie – 15.000,00 zł,
- „Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Legionowie” – 20.000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie” – 200.000,00 zł.
- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie” – 30.000,00 zł,
- „Odwodnienie drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie” – 50.000,00 zł,
- „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz przebudowa schodów przed wejściem od strony ul. Dietricha oraz od strony boiska w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie” – 50.000,00 zł,
- „Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie” – 180.000,00 zł,
- „Wykonanie przebudowy drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej” – 50.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne realizowane będą przez:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie, w tym:
 - zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe – 220.000,00 zł,
 - zakup samochodu osobowego – 75.000,00 zł,
 - zakup mini traktorka służącego do odśnieżania ciągów pieszo-komunikacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej – 65.000,00 zł,
 - zakup kserokopiarek – 140.000,00 zł,
 - zakup agregatu prądowłórczego wraz z zabudową dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego – 80.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym:
 - zakup wózka kąpielowego dla osób leżących – 12.000,00 zł.

Dotacje na realizację inwestycji

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2019 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zgodnie z art. 19b pkt 1 i art. 19g pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – 1.000.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotyczącego przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na podstawie art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – 100.000,00 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłaty do budżetu Powiatu za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze oszacowano w kwocie **230.000,00 zł**. Będą one wydatkowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 15.050,00 zł m.in. na szkolenia pracowników Referatu Zarządzania Środowiskiem o tematyce ochrony środowiska,
- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 214.950,00 zł na realizację ustawowych zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym:
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000,00 zł m.in. na monitoring wód Jeziora Zegrzyńskiego,
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15.000,00 zł m.in. na wspieranie transportu ekologicznego,
 - rozdział 90095 Pozostała działalność – 149.950,00 zł m.in. na sporządzenie rejestru ruchów masowych ziemi i osuwisk na terenie powiatu legionowskiego, wykonanie badań przekroczenia standardów emisyjnych hałasu, zagospodarowanie zieleni i dokonanie nasadzeń w ramach nasadzeń zastępczych, zakup oczyszczaczy powietrza, sadzonek drzew miododajnych oraz materiałów służących do zabezpieczenia gleby przed zanieczyszczeniami wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu legionowskiego, a także na organizację konkursów i warsztatów ekologicznych oraz na dotacje na zadania związane z ekologią w formule wynikającej z przepisów ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZCHODY

609.378,56 zł

Kwotą planu objęto spłaty rat kapitałowych od:

- zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie z harmonogramem spłaty - 37.950,56 zł,
- planowanego w budżecie na 2018 r. kredytu – 571.428,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat kwoty planowanych rozchodów zostały przedstawione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w częściach I.1, I.5 i I.7.

Należy jednak podkreślić, iż spłata rat kapitałowych od planowanego kredytu stanowią założenia. Harmonogram spłat zostanie ustalony po zawarciu umowy i uruchomieniu transz kredytu.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 272/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010 r. utworzono rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku,
- Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2019 r. dochody i przeznaczają je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

Dochody

150.175,00 zł

Szacowane dochody własne pochodzący będą m.in. z:

- wpływów tytułem najmu i dzierżawy sal gimnastycznych, hali sportowej i sal lekcyjnych, automatów do napojów,
- wpłat za żywienie dzieci,
- odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych,
- wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych,
- darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki

150.175,00 zł

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,
- zakup art. żywnościowych,
- zakup pomocy dydaktycznych (pomoce do pracowni przedmiotowych),
- zakup wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków, przegląd kas fiskalnych),
- remonty bieżące (malowanie ścian w budynku szkoły i na korytarzach i inne remonty),
- zapłatę podatku VAT.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowych objęto *załącznikiem Nr 9* do uchwały.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Na podstawie uchwały Nr 291/XLVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2019 rok w wysokości 1.770.000,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 860.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł środki przekazane przez Gminę Wieliszew,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu usług świadczonych w ramach warsztatów zawodowych (usług gospodarczo-porządkowych, gastronomicznego, usług opiekuńczych) - 910.000,00 zł.

Zaplanowane przychody zakład budżetowy planuje przeznaczyć na koszty funkcjonowania zakładu, wydatki związane z prowadzeniem i organizacją warsztatów zawodowych, a także koszty zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie objęto *załącznikiem Nr 10* do uchwały.