

**UCHWAŁA NR ...../...../2019  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 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<sup>1)</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1701<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 107.751.163,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące 107.751.163,85 zł,  
zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 121.443.278,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 103.247.583,79 zł,  
2) wydatki majątkowe 18.195.695,00 zł,  
zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **13.692.114,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.000.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.692.114,94 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.730.065,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 37.950,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **12.000.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354 oraz 2019 r. poz. 303 i 326.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2471 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 43/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 marca 2019 r.

- 2) zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwocie **1.045.311,01 zł**,
- 3) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**”;
- 5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 11 - Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

1) § 11. pkt 7) i 8) otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”.

## **§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 4.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2019  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 28 marca 2019 r.

**Planowane dochody budżetu na 2019 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
758	Różne rozliczenia	26 693 432,00	-384 005,00	0,00	26 309 427,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 693 432,00	-384 005,00	0,00	26 309 427,00
801	Oświata i wychowanie	175 435,99	0,00	13 936,86	189 372,85
	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	0,00	8 508,86	149 934,85
	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	0,00	8 508,86	21 350,86
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 428,00	5 428,00
851	Ochrona zdrowia	2 011 075,00	0,00	153 950,00	2 165 025,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	384 875,00	0,00	153 950,00	538 825,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 530,00	0,00	34 500,00	536 030,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	282 300,00	0,00	4 500,00	286 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>bieżące                      razem:</b>	<b>107 932 781,99</b>	<b>-384 005,00</b>	<b>202 386,86</b>	<b>107 751 163,85</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 240,99	0,00	8 508,86	181 749,85
	<b>Ogółem:</b>	<b>107 932 781,99</b>	<b>-384 005,00</b>	<b>202 386,86</b>	<b>107 751 163,85</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>173 240,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 508,86</b>	<b>181 749,85</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 28 marca 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 684 000,00	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	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 634 000,00	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	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	683 128,00	463 128,00	463 128,00	81 800,00	381 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	359 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 695,00	359 695,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 823,00	463 128,00	463 128,00	81 800,00	381 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 695,00	579 695,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	683 128,00	463 128,00	463 128,00	81 800,00	381 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	359 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 695,00	359 695,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 823,00	463 128,00	463 128,00	81 800,00	381 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 695,00	579 695,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 122 634,00	5 042 634,00	4 816 398,00	4 487 895,00	328 503,00	57 000,00	169 236,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 212 634,00	5 042 634,00	4 816 398,00	4 487 895,00	328 503,00	57 000,00	169 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 131 886,18	22 440 886,18	19 079 007,19	15 935 227,19	3 143 780,00	2 920 000,00	283 313,00	158 565,99	0,00	0,00	4 691 000,00	4 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	468 752,36	70 752,36	20 444,00	0,00	20 444,00	0,00	0,00	50 308,36	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 600 638,54	22 511 638,54	19 099 451,19	15 935 227,19	3 164 224,00	2 920 000,00	283 313,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80102	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 328 410,00	4 328 410,00	3 477 793,00	3 127 756,00	350 037,00	843 000,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	188 547,00	188 547,00	188 197,00	136 211,00	51 986,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 356 965,18	845 965,18	687 399,19	114 230,19	573 169,00	0,00	0,00	158 565,99	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	448 308,36	50 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 308,36	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 805 273,54	896 273,54	687 399,19	114 230,19	573 169,00	0,00	0,00	208 874,35	0,00	0,00	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 803 950,00	-153 950,00	0,00	0,00	0,00	-153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	153 950,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 905 700,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
85121	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 803 950,00	-153 950,00	0,00	0,00	0,00	-153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	153 950,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 881 600,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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					
			po zmianach	3 772 575,00	3 772 575,00	3 515 529,00	3 119 213,00	396 316,00	244 346,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	144 346,00	144 346,00	0,00	0,00	0,00	144 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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					
			po zmianach	174 346,00	174 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-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	0,00					
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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					
			po zmianach	495 800,00	495 800,00	254 800,00	48 150,00	206 650,00	227 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-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						
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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						
			po zmianach	451 700,00	451 700,00	210 700,00	48 150,00	162 550,00	227 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	przed zmianą	122 894 831,43	103 146 831,43	83 858 149,44	49 012 324,44	34 845 825,00	13 517 486,00	5 536 511,00	208 565,99	0,00	26 119,00	19 748 000,00	19 748 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 818 950,00	-168 950,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 367 397,36	269 702,36	20 444,00	0,00	20 444,00	198 950,00	0,00	50 308,36	0,00	0,00	0,00	1 097 695,00	1 097 695,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	121 443 278,79	103 247 583,79	83 863 593,44	49 012 324,44	34 851 269,00	13 562 486,00	5 536 511,00	258 874,35	0,00	26 119,00	18 195 695,00	18 195 695,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 730 065,50</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 730 065,50
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>37 950,56</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../...../2019  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 28 marca 2019 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 200 000,00	200 000,00	6 400 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	6 200 000,00	200 000,00	6 400 000,00
	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	0,00	3 500 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	0,00	500 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	WPF	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew	750 000,00	0,00	750 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>359 695,00</b>	<b>579 695,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	359 695,00	579 695,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	220 000,00	359 695,00	579 695,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	220 000,00	359 695,00	579 695,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	645 000,00	0,00	645 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	645 000,00	0,00	645 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Montaż systemu alarmowego w budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu osobowego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup mini traktorka służącego do odśnieżania ciągów pieszo-komunikacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup kserokopiarek	140 000,00	0,00	140 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	0,00	90 000,00	90 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup agregatu prądowłórczego wraz z zabudową	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 691 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>5 089 000,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000,00	0,00	180 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	180 000,00	0,00	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	0,00	180 000,00
	80195	Pozostała działalność	<b>4 511 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>4 909 000,00</b>
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>4 511 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>4 909 000,00</b>
		Odwodnienie drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00	0,00	250 000,00
		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	0,00	50 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
	WPF	Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	180 000,00	0,00	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	398 000,00	4 329 000,00
	WPF	Wykonanie przebudowy drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku - ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 300 000,00	-2 650 000,00	2 650 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	5 300 000,00	-2 650 000,00	2 650 000,00
	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	-2 650 000,00	2 650 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
	WPF	<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	12 000,00	0,00	12 000,00
	WPF	Zakup wózka kąpielowego dla osób leżących	12 000,00	0,00	12 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	1 500 000,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 748 000,00</b>	<b>-1 552 305,00</b>	<b>18 195 695,00</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 28 marca 2019 r.

**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)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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
<b>Ogółem:</b>				<b>258 874,35</b>	<b>56 675,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 675,86</b>	<b>202 198,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 198,49</b>
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>258 874,35</b>	<b>56 675,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 675,86</b>	<b>202 198,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 198,49</b>
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER											
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
	Nazwa projektu:	Forum dla Zalewu - wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego											
	<b>Razem:</b>		<b>630 63003</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 185,00</b>			<b>18 185,00</b>	<b>31 815,00</b>				<b>31 815,00</b>
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>630 63003</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 185,00</b>			<b>18 185,00</b>	<b>31 815,00</b>				<b>31 815,00</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>630 63003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
2	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 uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie											
	<b>Razem:</b>		<b>801 80195</b>	<b>151 158,35</b>	<b>21 350,86</b>			<b>21 350,86</b>	<b>129 807,49</b>				<b>129 807,49</b>
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>801 80195</b>	<b>151 158,35</b>	<b>21 350,86</b>			<b>21 350,86</b>	<b>129 807,49</b>				<b>129 807,49</b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>801 80195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2019 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
3	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											
	<b>Razem:</b>		<b>801 80195</b>	<b>57 716,00</b>	<b>17 140,00</b>			<b>17 140,00</b>	<b>40 576,00</b>				<b>40 576,00</b>
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>801 80195</b>	<b>57 716,00</b>	<b>17 140,00</b>			<b>17 140,00</b>	<b>40 576,00</b>				<b>40 576,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>801 80195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../...../2019

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 28 marca 2019 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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 825</b>	<b>538 825</b>		<b>153 950</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	538 825	538 825		153 950
		- Gmina Legionowo	307 900	307 900		
		- Gmina Jabłonna	76 975	76 975		
		- Gmina Wieliszew	76 975	76 975		76 975
		- Gmina Nieporęt	76 975	76 975		76 975
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	85232	Centra integracji społecznej	15 000	15 000		
		- Gmina Wieliszew	15 000	15 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		30 000
		- Gmina Legionowo	30 000	30 000		30 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>676 257</b>	<b>676 257</b>		
	85508	Rodziny zastępcze	676 257	676 257		
<b>Ogółem</b>			<b>1 260 082</b>	<b>1 260 082</b>		<b>183 950</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 28 marca 2019 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	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>2 900 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
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	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego		90 000,00			90 000,00
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			282 417,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			2 196 106,00		
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. Poland Bike Marathon - dotacja dla Gminy Serock			10 000,00		10 000,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			10 000,00		5 000,00
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 609 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	860 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	69 207,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	680 000,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 813 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
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)	105 139,00				30 000,00
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				
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna			79 970,00		
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		



1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			673 080,00		
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		
<b>Razem</b>			<b>6 422 346,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>7 140 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:** 14 752 486,00  
bieżące 13 562 486,00  
\* majątkowe 1 190 000,00

\* 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 8 do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 28 marca 2019 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>+/-</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 350 000</b>	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 350 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 300</b>	<b>300</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 300	300
<b>Ogółem</b>		<b>2 359 300</b>	<b>300</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2019 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 384.005,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 202.386,86 zł - plan po zmianie **107.751.163,85 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.818.950,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.367.397,36 zł - plan po zmianie **121.443.278,79 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 1.269.934,50 zł oraz zmiany źródeł jego finansowania - deficyt po zmianach wynosi **13.692.114,94 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.269.934,50 zł oraz zmiany ich struktury - przychody po zmianach wynoszą **13.730.065,50 zł**,

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2019 r. przedstawia się następująco:

### I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 758 **Różne rozliczenia** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **384.005,00 zł** w związku z informacją Ministra Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2019 r.

2) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **13.936,86 zł**, w tym:

a) 5.428,00 zł wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływów do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2018 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły;

b) 8.508,86 zł wprowadzenie planu dochodów tytułem środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 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” w związku z powstałymi oszczędnościami w 2018 roku.

3) Dział 851 **Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **153.950,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Wieliszew oraz z Gminy Nieporęt (po 76.975,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego. Po stronie wydatków środki na funkcjonowanie ambulatorium w 2019 r. zostały zabezpieczone na etapie uchwalania budżetu Powiatu.

4) 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **34.500,00 zł**, w tym:

a) 4.500,00 zł tytułem dotacji z Państwowego Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie o wysokości dotacji na 2019 r.;

b) 30.000,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”.

## II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **250.000,00 zł**, w tym:

a) rozdział 60011 **Drogi publiczne krajowe** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”;

b) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego”. Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach budżetu 2018 r. z uwagi na brak oferentów we wszczętych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **359.695,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji powiatowych oraz na uzupełnienie planu na wypłatę rat odszkodowań za podział i scalenie ulicy Chotomowskiej w Gminie Jabłonna.

3) Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji** - wprowadzenie planu wydatków o kwotę **90.000,00 zł** tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie przez Powiat zakupu sprzętu transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

4) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **468.752,36 zł**, w tym:

a) w **Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie** - o kwotę **70.752,36 zł**, z tego:

- w rozdziale 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** 4.444,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wymiany podłogi w sali lekcyjnej. Środki pochodzą z otrzymanych a niewykorzystanych w 2018 r. dochodów z najmu pomieszczeń oraz z wpływów niewykorzystanych w 2018 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki,

- w rozdziale 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 - 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki pochodzą z otrzymanych a niewykorzystanych w 2018 r. dochodów z najmu pomieszczeń oraz z wpływów niewykorzystanych w 2018 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki,

- w rozdziale 80195 **Pozostała działalność** 50.308,36 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Środki nie zostały wykorzystane w 2018 r. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) w **Starostwie Powiatowym w Legionowie** o kwotę **398.000,00 zł** w rozdziale 80195 **Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, niezbędnych do dostosowania budynku do obecnie obowiązujących przepisów. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5) Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.650.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) **153.950,00 zł** - wycofanie środków własnych Powiatu w związku z wprowadzeniem środków tytułem pomocy finansowej z Gminy Wieliszew oraz Gminy Nieporęt (po 76.975,00 zł) na współfinansowanie świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego;

b) **2.650.000,00 zł** - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie” z uwagi na konieczność uzyskania opinii Wojewody zadanie będzie realizowane prawdopodobnie od II półrocza br., co powoduje - uwzględniając fakt prowadzenia inwestycji w placówce, w której równolegle będą świadczone usługi medyczne - konieczność przesunięcia terminu jej realizacji na 2020 r. Plan po zmianach na 2019 r. wynosi 2.650.000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”. Środki pochodzą z dotacji z Gminy Legionowo.

7) Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - przesunięcie planu wydatków w kwocie **15.000,00 zł** tytułem zwiększenia planu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wieliszew (5.000,00 zł) i Gminy Serock (10.000,00 zł) na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie przez Gminę Wieliszew biegu pn. „Ultramaraton Powstańca” oraz przez Gminę Serock zawodów sportowych pn. „Poland Bike Marathon”.

### **III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2019 r.**

Zmiany w planie przychodów dotyczą:

a) wprowadzenia planu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.730.065,50 zł;

b) zmniejszenia o kwotę 3.000.000,00 zł planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianach wynosi 12.000.000,00 zł. Okres wykupu pozostaje bez zmian.

### **IV. Zmiany źródeł finansowania deficytu**

Z uwagi na dodatni wynik budżetu Powiatu za 2018 r. oraz skumulowany dodatni wynik z lat ubiegłych wprowadzono - jako źródło pokrycia deficytu w 2019 r. - część nadwyżki z lat ubiegłych, co pozwoliło na zmniejszenie kwoty planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji).

## **V. Zmiany w załączniku Nr 8 z tytułu realizacji przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej**

Dokonano zmian w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r., w tym:

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł.