

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

z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 511), 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>1)</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>2)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 107.921.846,46 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące	107.912.903,46 zł,
2) dochody majątkowe	8.943,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 122.368.662,18 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące	103.518.167,18 zł,
2) wydatki majątkowe	18.850.495,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.446.815,72 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 2.446.815,72 zł.”;

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.484.766,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</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, 326 i 534.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2471 i 3698 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 35/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. oraz Uchwałą Nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

„§ 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 257.626,79 zł.”;

6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 3.**

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

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../VI/2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 kwietnia 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>					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
750	Administracja publiczna	245 431,00	0,00	5 230,00	250 661,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00
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	0,00	7 593,00	60 347 295,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00
801	Oświata i wychowanie	189 372,85	0,00	24 212,01	213 584,86
	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	149 934,85	0,00	23 228,01	173 162,86
	Wpływy z różnych dochodów	3 930,00	0,00	984,00	4 914,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 228,01	23 228,01
851	Ochrona zdrowia	2 165 025,00	0,00	5 664,00	2 170 689,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 664,00	5 664,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>107 864 232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48 671,01</b>	<b>107 912 903,46</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	181 749,85	0,00	23 228,01	204 977,86

<b>majątkowe</b>					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	8 943,00	8 943,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 943,00	8 943,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 943,00</b>	<b>8 943,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>107 864 232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57 614,01</b>	<b>107 921 846,46</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>181 749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23 228,01</b>	<b>204 977,86</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../VI/2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 kwietnia 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	6 450 000,00	6 450 000,00	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	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 315 000,00	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	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	6 400 000,00	6 400 000,00	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	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 265 000,00	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	7 031 000,00	7 031 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 317 996,25	23 672 996,25	23 199 376,25	16 479 773,25	6 719 603,00	0,00	473 620,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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	154 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 472 796,25	23 703 996,25	23 230 376,25	16 479 773,25	6 750 603,00	0,00	473 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 407 765,25	22 762 765,25	22 637 965,25	16 422 902,25	6 215 063,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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	154 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 562 565,25	22 793 765,25	22 668 965,25	16 422 902,25	6 246 063,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 600 638,54	22 511 638,54	19 099 451,19	15 937 227,19	3 162 224,00	2 920 000,00	283 313,00	208 874,35	0,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00	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	88 888,00	88 888,00	84 894,00	64 894,00	20 000,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 689 526,54	22 600 526,54	19 184 345,19	16 002 121,19	3 182 224,00	2 920 000,00	287 307,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	4 566 809,00	4 566 809,00	4 479 343,00	3 719 803,00	759 540,00	0,00	87 466,00	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	51 666,00	51 666,00	48 671,00	48 671,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 618 475,00	4 618 475,00	4 528 014,00	3 768 474,00	759 540,00	0,00	90 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	912 953,00	912 953,00	905 577,00	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	
			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	13 089,00	13 089,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	926 042,00	926 042,00	917 907,00	744 287,00	173 620,00	0,00	8 135,00	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 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;								w tym:	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	
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	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	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	4 133,00	4 133,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	496 413,00	496 413,00	491 535,00	413 525,00	78 010,00	0,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 715 273,54	806 273,54	597 399,19	114 230,19	483 169,00	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 735 273,54	826 273,54	617 399,19	114 230,19	503 169,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	27 626,79	27 626,79	27 626,79	0,00	27 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 576,79	312 576,79	302 576,79	12 050,00	290 526,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	27 626,79	27 626,79	27 626,79	0,00	27 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247 576,79	247 576,79	237 576,79	12 050,00	225 526,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	505 800,00	505 800,00	254 800,00	48 150,00	206 650,00	237 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	461 700,00	461 700,00	210 700,00	48 150,00	162 550,00	237 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>121 556 347,39</b>	<b>103 360 652,39</b>	<b>83 969 740,04</b>	<b>49 070 356,44</b>	<b>34 899 383,60</b>	<b>13 562 486,00</b>	<b>5 543 433,00</b>	<b>258 874,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26 119,00</b>	<b>18 195 695,00</b>	<b>18 195 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-100 000,00</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>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>912 314,79</b>	<b>157 514,79</b>	<b>143 520,79</b>	<b>64 894,00</b>	<b>78 626,79</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 800,00</b>	<b>754 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>122 368 662,18</b>	<b>103 518 167,18</b>	<b>84 113 260,83</b>	<b>49 135 250,44</b>	<b>34 978 010,39</b>	<b>13 572 486,00</b>	<b>5 547 427,00</b>	<b>258 874,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26 119,00</b>	<b>18 850 495,00</b>	<b>18 850 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../VI/2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 484 766,28</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 484 766,28
<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 ...../VI/2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>7 081 000,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 400 000,00	631 000,00	7 031 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	6 400 000,00	631 000,00	7 031 000,00
	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	631 000,00	1 631 000,00
		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 przed zmianą</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	200 000,00	0,00	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>579 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 695,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 695,00	0,00	579 695,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	579 695,00	0,00	579 695,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	579 695,00	0,00	579 695,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>645 000,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>768 800,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	645 000,00	123 800,00	768 800,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	645 000,00	123 800,00	768 800,00
		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 budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	0,00	73 800,00	73 800,00
		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 biblioteki taśmowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		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 przed zmianą</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>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	90 000,00	0,00	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 prądotwórczego wraz z zabudową	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 089 000,00</b>	<b>0,00</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>4 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 000,00</b>
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
		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 przed zmianą</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	4 329 000,00	0,00	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>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	2 650 000,00	0,00	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	2 650 000,00	0,00	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>18 195 695,00</b>	<b>654 800,00</b>	<b>18 850 495,00</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../VI/2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 kwietnia 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>756</b>		<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem</b>	<b>5 758</b>	<b>5 758*</b>		<b>5 758*</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 758	5 758*		5 758*
		- Gmina Jabłonna	5 758	5 758*		5 758*
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 825</b>	<b>538 825</b>		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	538 825	538 825		
		- Gmina Legionowo	307 900	307 900		
		- Gmina Jabłonna	76 975	76 975		
		- Gmina Wieliszew	76 975	76 975		
		- Gmina Nieporęt	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>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		
		- Gmina Legionowo	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>1 265 840</b>	<b>1 265 840</b>		<b>5 758*</b>

\* Środki przeznaczone na wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../VI/2019  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 kwietnia 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>							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 090 000,00	2 910 523,00	0,00	-90 000,00
010	01008	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		0,00			-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			
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			296 917,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			2 181 606,00		
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		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XI Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo			10 000,00		10 000,00
<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				
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>0,00</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				
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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			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>1 090 000,00</b>	<b>7 150 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:** 14 662 486,00  
bieżące 13 572 486,00  
\* majątkowe 1 090 000,00

\* 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."

## Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 57.614,01 zł - plan po zmianie **107.921.846,46 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 912.314,79 zł - plan po zmianie **122.368.662,18 zł**,
- zwiększenie deficytu o kwotę 754.700,78 zł - deficyt po zmianach wynosi **14.446.815,72 zł**,
- zwiększenia przychodów o kwotę 754.700,78 zł - przychody po zmianach wynoszą **14.484.766,28 zł**,

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

### I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **5.972,00 zł** tytułem kary umownej za nieterminową realizację zadania dotyczącego zimowego utrzymania powierzchni utwardzonych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie zimowym 2018/2019.

2) Dział 750 **Administracja publiczna** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **14.173,00 zł** tytułem:

a) 8.943,00 zł wpływów środków ze sprzedaży samochodu osobowego;

b) 5.230,00 zł wpływów na rachunek Powiatu w 2019 r. dotyczących 2018 r., w tym w szczególności zwroty kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo a dotyczących najmowanych pomieszczeń.

3) Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **7.593,00 zł** tytułem:

a) 5.758,00 zł pomocy finansowej z Gminy Jabłonna w związku z wydawaniem nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowych nazw ulic położonych w Gminie Jabłonna;

b) 1.835,00 zł kary pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

4) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **24.212,01 zł** tytułem:

a) 23.228,01 zł środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA” w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, stanowiących rozliczenie projektu. Środki stanowią płatność końcową dokonaną po zaakceptowaniu końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

b) 984,00 zł wypłaty odszkodowania w związku z uszkodzeniem rejestratora do monitoringu w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

5) Dział 851 **Ochrona zdrowia** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **5.664,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez ZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie rozliczenia dotacji z funkcjonowania ambulatorium chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej za okres marzec-grudzień 2018 r.

### II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 **Melioracje wodne** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla Państwowego Gospodarstwa



Wodnego Wody Polskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” w związku z podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Zgodnie z listem intencyjnym realizacja zadania nastąpi w 2020 r. Środki w kwocie 195.000,00 zł ujęto jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **631.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych” na podstawie kosztorysów inwestorskich. Środki będą przeznaczone na budowę odwodnienia w ciągu dróg powiatowych Nr 1816W (ul. Przyszłość) w miejscowości Stanisławów Pierwszy oraz Nr 1805W (ul. Nasielska) w miejscowości Serock. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **154.800,00 zł**, w tym:

a) 73.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie” w związku z koniecznością przeniesienia siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej;

b) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup biblioteki taśmowej” w związku z awarią obecnie używanego urządzenia w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Biblioteka taśmowa służy do zautomatyzowanego archiwizowania danych z systemów informatycznych;

c) 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedłużonej gwarancji do biblioteki taśmowej wykorzystywanej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie.

4) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **88.888,00 zł**, w tym:

a) w **Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku** - o kwotę **68.888,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 80115 **Technika** 51.666,00 zł ,
- w rozdziale 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** 13.089,00 zł,
- w rozdziale 80130 **Szkoły zawodowe** 4.133,00 zł

z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli o 5% wraz z pochodnymi oraz wzrost dodatku wiejskiego dla nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wprowadzającym podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 stycznia br. Środki na ten cel nie zostały zaplanowane przez jednostkę na etapie planowania budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019;

b) w **Starostwie Powiatowym w Legionowie** - o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 80195 **Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi w związku z planowanym uruchomieniem od 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

5) Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **27.626,79 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zgromadzonych, a niewykorzystanych w 2018 r., w tym na

ochronę zieleni, ochronę powierzchni ziemi oraz edukację ekologiczną.

6) Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków w kwocie **10.000,00 zł** tytułem zwiększenia planu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Legionowo na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie biegu pn. „XI Legionowska Dycha”.

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

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia planu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 754.700,78 zł, która stanowić będzie pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku.