

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

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu uchwała, 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. 1701¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	109.131.225,46 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	109.104.598,46 zł,
2) dochody majątkowe	26.627,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	123.878.959,18 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	104.821.780,18 zł,
2) wydatki majątkowe	19.057.179,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.747.733,72 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 2.747.733,72 zł.”;

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.785.684,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”;

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;

¹⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2471, 3698, 4889, 4794, 5054, 5916, 5918, 6745, 6805 i 7308 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 112/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą Nr/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku oraz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) 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;

11) załącznik Nr 10 - Plan Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok otrzymuje określone w załączniku Nr 7 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/VIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 czerwca 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
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 065 004,00	0,00	17 174,00	2 082 178,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 876,00	0,00	17 174,00	234 050,00
750	Administracja publiczna	265 025,00	0,00	21 076,00	286 101,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	21 076,00	24 076,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 347 295,00	0,00	4 000,00	60 351 295,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	4 000,00	254 000,00
758	Różne rozliczenia	26 309 427,00	0,00	69 435,00	26 378 862,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	64 745,00	64 745,00
801	Oświata i wychowanie	237 623,86	0,00	59 397,00	297 020,86
	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	173 162,86	0,00	0,00	173 162,86
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,00	13,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	800,00	4 400,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	58 584,00	58 584,00
852	Pomoc społeczna	4 664 757,00	0,00	98 400,00	4 763 157,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
	bieżące razem:	108 835 116,46	0,00	269 482,00	109 104 598,46
	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	204 977,86	0,00	0,00	204 977,86
majątkowe					
	majątkowe razem:	26 627,00	0,00	0,00	26 627,00
	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
Ogółem:		108 861 743,46	0,00	269 482,00	109 131 225,46
	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	204 977,86	0,00	0,00	204 977,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 475 000,00	6 222 000,00	5 897 000,00	0,00	5 897 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	7 031 000,00	7 031 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 425 000,00	5 222 000,00	4 897 000,00	0,00	4 897 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 000,00	7 203 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 487 160,25	23 718 360,25	23 235 920,25	16 470 773,25	6 765 147,00	0,00	482 440,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	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	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	0,00
			po zmianach	24 503 160,25	23 734 360,25	23 251 920,25	16 486 773,25	6 765 147,00	0,00	482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	16 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 703 744,54	22 614 744,54	19 198 563,19	16 002 121,19	3 196 442,00	2 920 000,00	287 307,00	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	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	157 362,00	129 076,00	28 286,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 863 744,54	22 774 744,54	19 355 925,19	16 131 197,19	3 224 728,00	2 920 000,00	289 945,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 541 992,00	6 361 992,00	5 414 400,00	4 607 629,00	806 771,00	872 000,00	75 592,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	157 438,00	157 438,00	155 008,00	129 076,00	25 932,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 699 430,00	6 519 430,00	5 569 408,00	4 736 705,00	832 703,00	872 000,00	78 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 915,00	76 915,00	57 415,00	0,00	57 415,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	986,00	986,00	778,00	0,00	778,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 901,00	77 901,00	58 193,00	0,00	58 193,00	0,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 736 849,54	827 849,54	618 975,19	114 230,19	504 745,00	0,00	0,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 286 879,00	7 757 879,00	6 029 652,00	4 453 071,00	1 576 581,00	1 718 747,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	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	108 509,00	108 509,00	10 109,00	10 109,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 395 388,00	7 866 388,00	6 039 761,00	4 463 180,00	1 576 581,00	1 817 147,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 451 007,00	1 451 007,00	1 448 887,00	1 266 436,00	182 451,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 461 116,00	1 461 116,00	1 458 996,00	1 276 545,00	182 451,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	958 400,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 959 929,60	3 959 929,60	3 546 456,60	3 138 253,00	408 203,60	254 346,00	159 127,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 995 929,60	3 995 929,60	3 582 456,60	3 147 253,00	435 203,60	254 346,00	159 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	176 927,60	176 927,60	176 927,60	126 241,00	50 686,60	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	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	9 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	202 927,60	202 927,60	202 927,60	135 241,00	67 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	254 290,00	254 290,00	92 500,00	0,00	92 500,00	70 000,00	91 790,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	264 290,00	264 290,00	102 500,00	0,00	102 500,00	70 000,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 134 430,00	10 134 430,00	1 582 124,00	1 315 529,00	266 595,00	4 091 323,00	4 460 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 109,00	-10 109,00	-10 109,00	-10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 124 321,00	10 124 321,00	1 572 015,00	1 305 420,00	266 595,00	4 091 323,00	4 460 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 979 681,00	5 979 681,00	1 394 950,00	1 314 339,00	80 611,00	343 800,00	4 240 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 109,00	-10 109,00	-10 109,00	-10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 969 572,00	5 969 572,00	1 384 841,00	1 304 230,00	80 611,00	343 800,00	4 240 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	943 900,00	943 900,00	168 900,00	3 400,00	165 500,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 043 900,00	1 043 900,00	168 900,00	3 400,00	165 500,00	775 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	123 308 559,18	104 423 380,18	84 798 662,83	49 708 523,44	35 090 139,39	13 666 951,00	5 672 773,00	258 874,35	0,00	26 119,00	18 885 179,00	18 885 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-22 109,00	-22 109,00	-22 109,00	-10 109,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	592 509,00	420 509,00	219 471,00	164 185,00	55 286,00	198 400,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	123 878 959,18	104 821 780,18	84 996 024,83	49 862 599,44	35 133 425,39	13 865 351,00	5 675 411,00	258 874,35	0,00	26 119,00	19 057 179,00	19 057 179,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		14 785 684,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 785 684,28
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VIII/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 081 000,00	172 000,00	7 253 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	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	7 031 000,00	172 000,00	7 203 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 031 000,00	172 000,00	7 203 000,00
	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	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00
	WPF	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w Gminie Serock na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 180429W	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	160 000,00	360 000,00
	WPF	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Zakup aktywnego znaku B-20 - stop zasilanego przy pomocy ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi akcesoriami	0,00	12 000,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	579 695,00	0,00	579 695,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 695,00	0,00	579 695,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	579 695,00	0,00	579 695,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	579 695,00	0,00	579 695,00
750		Administracja publiczna	768 800,00	0,00	768 800,00
	75020	Starostwa powiatowe	768 800,00	0,00	768 800,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	768 800,00	0,00	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	73 800,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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
752		Obrona narodowa	17 684,00	0,00	17 684,00
	75295	Pozostała działalność	17 684,00	0,00	17 684,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	17 684,00	0,00	17 684,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	0,00	17 684,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	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
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	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
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego wraz z zabudową	80 000,00	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 089 000,00	0,00	5 089 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000,00	0,00	180 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	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	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
		Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	0,00	50 000,00	50 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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
		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
		Wykonanie przebudowy drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku - ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	1 529 000,00	0,00	1 529 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 529 000,00	0,00	1 529 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup wózka kąpielowego dla osób leżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup zestawu kotłów elektrycznych do kuchni	17 000,00	0,00	17 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	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	-1 500 000,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem			18 885 179,00	172 000,00	19 057 179,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/2019

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	przed zmianą	453 128,00	453 128,00	453 128,00	81 800,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 128,00	453 128,00	453 128,00	81 800,00	0,00
710	71012	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	205 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	353 000,00	353 000,00	353 000,00	205 000,00	0,00
710	71015	przed zmianą	934 508,00	934 508,00	934 508,00	828 508,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	934 508,00	934 508,00	934 508,00	828 508,00	0,00
750	75011	przed zmianą	31 431,00	31 431,00	31 431,00	31 431,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 431,00	31 431,00	31 431,00	31 431,00	0,00
750	75045	przed zmianą	35 820,00	35 820,00	35 820,00	10 240,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 820,00	35 820,00	35 820,00	10 240,00	0,00
752	75212	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
752	75295	przed zmianą	55 684,00	55 684,00	38 000,00	0,00	17 684,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 684,00	55 684,00	38 000,00	0,00	17 684,00
754	75411	przed zmianą	5 366 312,00	5 366 312,00	5 366 312,00	4 855 723,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 366 312,00	5 366 312,00	5 366 312,00	4 855 723,00	0,00
755	75515	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	16 310,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	16 310,00	0,00
801	80153	przed zmianą	14 218,00	14 218,00	14 218,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 218,00	14 218,00	14 218,00	0,00	0,00
851	85156	przed zmianą	1 626 200,00	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 626 200,00	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Wydatki bieżące	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	przed zmianą	673 080,00	673 080,00	673 080,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	673 080,00	673 080,00	673 080,00	0,00	0,00
852	85213	przed zmianą	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
852	85231	przed zmianą	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
853	85321	przed zmianą	150 000,60	150 000,60	150 000,60	99 314,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,60	150 000,60	150 000,60	99 314,00	0,00
853	85334	przed zmianą	56 337,00	56 337,00	56 337,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 337,00	56 337,00	56 337,00	0,00	0,00
853	85395	przed zmianą	90 090,00	90 090,00	90 090,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 090,00	90 090,00	90 090,00	0,00	0,00
855	85504	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	1 190,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	1 190,00	0,00
855	85508	przed zmianą	908 628,00	908 628,00	908 628,00	8 990,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	908 628,00	908 628,00	908 628,00	8 990,00	0,00
Ogółem		przed zmianą	11 131 913,60	11 131 913,60	11 114 229,60	6 138 506,00	17 684,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 131 913,60	11 131 913,60	11 114 229,60	6 138 506,00	17 684,00

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

Dział	Rozdział	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Wydatki bieżące	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
750	75011	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
852	85232	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
Ogółem		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 400,00	112 400,00	112 400,00	14 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/VIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 czerwca 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
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 090 000,00	2 910 523,00	0,00	0,00
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		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XI Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo			10 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 807 607,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	958 400,00				98 400,00

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	780 000,00				100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 823 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	843 000,00				
801	80110	Niepubliczne Liceum "Sapere Aude"	58 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie	32 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie	62 000,00				
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	368 000,00				
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	685 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	570 000,00				
801	80120	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	16 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	115 139,00				
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 Ooniwerek	96 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	205 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	468 000,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	40 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 319 617,00	0,00	0,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000,00		
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			257 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00		
Razem			6 630 746,00	1 090 000,00	7 230 140,00	0,00	198 400,00

Ogółem dotacje, w tym: 14 950 886,00
bieżące 13 860 886,00
* majątkowe 1 090 000,00

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." jest mniejsza o kwotę 4.465,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji za 2015 r. (§ 2940)

* 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 7 do uchwały Nr/VIII/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
					dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	25 000,00	1 770 000,00	860 000,00	-	-	1 790 000,00	-	-	5 000,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		98 400,00	98 400,00			98 400,00			
		po zmianach		1 868 400,00	958 400,00			1 888 400,00			
Ogółem plan po zmianach			25 000,00	1 868 400,00	958 400,00	-	-	1 888 400,00	-	-	5 000,00

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 269.482,00 zł - plan po zmianie **109.131.225,46 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22.109,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 592.509,00 zł - plan po zmianie **123.878.959,18 zł**,
- zwiększenie deficytu o kwotę 300.918,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **14.747.733,72 zł**,
- zwiększenia przychodów o kwotę 300.918,00 zł - przychody po zmianach wynoszą **14.785.684,28 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **17.174,00 zł** tytułem wpływów z najmu pomieszczeń i lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w związku ze wzrostem stawki czynszu lokalu przeznaczonego na prowadzenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, punktu poboru opłat skarbowych na rzecz Gminy Legionowo w drodze inkasa oraz usług ksero ustalonego w wyniku ustnego przetargu ograniczonego.

2) Dział 750 **Administracja publiczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **21.076,00 zł** tytułem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością (w szczególności najem pomieszczeń) opodatkowaną podatkiem VAT i prawem do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, który nie podlega wpłacie do urzędu skarbowego w uwagi na nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

3) Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.000,00 zł** tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych.

4) Dział 758 **Różne rozliczenia** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **69.435,00 zł**, w tym:

- 64.745,00 zł tytułem przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2018 r. przeznaczonych na zadanie bieżące pn.: „Akcja zima”. Zadanie w ramach wydatków niewygasających zostało zrealizowane,

- 4.690,00 zł tytułem nadpłaty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2018 rok w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

5) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **59.397,00 zł**, w tym:

- 51.025,00 zł tytułem zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. dotacji podmiotowej dokonanej przez Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (29.670,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (13,00 zł) oraz pobranej w nadmiernej wysokości i niewykorzystanej w 2018 r. dotacji dokonanej przez Policealną Szkołę Opieki Medycznej „Żak” (21.342,00 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2018.

- 7.572,00 zł tytułem zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. dotacji podmiotowej dokonanej przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji w roku 2018,

- 800,00 zł wpływy tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych prowadzonych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych.

6) Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **98.400,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie konkursu ofert pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **160.000,00 zł**, stanowiących per saldo zmian, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 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”, w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) przesunięcie środków w kwocie 12.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup aktywnego znaku B-20 - stop zasilanego przy pomocy ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi akcesoriami”.

2) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia lekarzom, którzy stwierdzą zgon osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

3) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **160.000,00 zł**, w tym w:

a) rozdziale 80120 **Licea ogólnokształcące** w kwocie 157.438,00 zł;

b) rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie 986,00 zł;

c) rozdziale 80195 **Pozostała działalność** w kwocie 1.576,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane od 1 września br. przez Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym, utworzonego na podstawie uchwały Nr 47/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r., w tym m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi,
- wydatki bieżące (m.in.: opłaty za energię elektryczną, środki czystości),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody Starosty dla uzdolnionych uczniów).

4) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **108.509,00 zł**, w tym w:

a) rozdziale 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę 10.109,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pracownika do Działu Świadczeń oraz osoby do prowadzenia spraw kancelaryjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

b) rozdziale 85232 **Centra integracji społecznej** o kwotę 98.400,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

5) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu

wydatków o kwotę **36.000,00 zł**, w tym w:

a) rozdziale 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych Powiatu bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie, w tym na wynagrodzenie dla lekarzy orzeczników świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zakup kozetki lekarskiej, a także na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu;

b) rozdziale 85395 **Pozostała działalność** o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym na wsparcie wydarzenia pn. „25 lat minęło”, czyli obchodów jubileuszu istnienia Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół w Legionowie.

6) Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.109,00 zł** przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. W 2019 r. zatrudniono dwóch koordynatorów w ramach umowy o pracę, którzy dotychczas świadczyli usługi w ramach umowy zlecenia.

7) Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie z przeznaczeniem na realizację nowych propozycji kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego.

Ponadto w załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe:

1) w dziale 801 **Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 **Pozostała działalność** dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego: „Wykonanie przebudowy drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku - ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej” na nowe zadanie inwestycyjne: „Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku” z uwagi na pilną potrzebę modernizacji przepompowni ścieków.

2) w dziale 852 **Pomoc społeczna**, rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie poprzez termomodernizację wraz z zastosowaniem urządzeń fotowoltaicznych oraz dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych” na: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych”.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2019 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia planu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **300.918,00 zł**, która stanowić będzie pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **98.400,00 zł** tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej.