

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

z dnia 25 lipca 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	109.700.970,21 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	109.611.946,30 zł,
2) dochody majątkowe	89.023,91 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	124.448.703,93 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	105.309.024,93 zł,
2) wydatki majątkowe	19.139.679,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

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

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

5) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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, 7308, 7809, 8184, 8392 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 142/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Nr/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lipca 2019 r.

§ 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/IX/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 lipca 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	2 082 178,00	0,00	831,00	2 083 009,00
	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	831,00	831,00
710	Działalność usługowa	3 008 808,00	0,00	11 000,00	3 019 808,00
	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 opłat	1 720 000,00	0,00	11 000,00	1 731 000,00
750	Administracja publiczna	286 101,00	0,00	25 000,00	311 101,00
	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 pozostałych odsetek	170 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 351 295,00	0,00	5 827,12	60 357 122,12
	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	254 000,00	0,00	5 827,12	259 827,12

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	26 378 862,00	0,00	53 888,97	26 432 750,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 745,00	0,00	53 888,97	118 633,97
852	Pomoc społeczna	4 763 157,00	0,00	310 311,75	5 073 468,75
	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	244 311,75	244 311,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	244 311,75	244 311,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	234 000,00	0,00	66 000,00	300 000,00
	bieżące razem:	109 205 087,46	0,00	406 858,84	109 611 946,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 977,86	0,00	244 311,75	449 289,61

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	62 396,91	62 396,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	62 396,91	62 396,91
	majątkowe razem:	26 627,00	0,00	62 396,91	89 023,91
	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:	109 231 714,46	0,00	469 255,75	109 700 970,21
	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	244 311,75	449 289,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/IX/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 lipca 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	wypłaty 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	0,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	288 100,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 547 100,00	6 222 000,00	5 681 000,00	0,00	5 681 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 100,00	7 325 100,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	0,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	7 203 000,00	7 203 000,00	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	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 454 100,00	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	7 232 100,00	7 232 100,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 082 823,00	503 128,00	503 128,00	81 800,00	421 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 695,00	579 695,00	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	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 083 654,00	503 959,00	503 128,00	81 800,00	421 328,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 695,00	579 695,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 082 823,00	503 128,00	503 128,00	81 800,00	421 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 695,00	579 695,00	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	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 083 654,00	503 959,00	503 128,00	81 800,00	421 328,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 695,00	579 695,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 863 744,54	22 774 744,54	19 330 925,19	16 103 197,19	3 227 728,00	2 920 000,00	314 945,00	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	78 013,00	67 613,00	67 613,00	55 540,00	12 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 941 757,54	22 842 357,54	19 398 538,19	16 158 737,19	3 239 801,00	2 920 000,00	314 945,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	5 099 400,00	5 099 400,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 004 163,00	1 004 163,00	1 002 939,00	892 132,00	110 807,00	0,00	1 224,00	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	55 540,00	55 540,00	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 059 703,00	1 059 703,00	1 058 479,00	947 672,00	110 807,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80115	Technika	przed zmianą	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
		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	12 073,00	12 073,00	12 073,00	0,00	12 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 630 548,00	4 630 548,00	4 540 087,00	3 768 474,00	771 613,00	0,00	90 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 747 249,54	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	4 919 400,00	4 919 400,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		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	399 446,25	399 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 794 834,25	8 265 834,25	6 039 761,00	4 463 180,00	1 576 581,00	1 817 147,00	9 480,00	399 446,25	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	399 446,25	399 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 046,25	503 046,25	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	399 446,25	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	4 100 744,60	4 100 744,60	3 590 456,60	3 155 253,00	435 203,60	254 346,00	255 942,00	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	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	4 120 744,60	4 120 744,60	3 610 456,60	3 155 253,00	455 203,60	254 346,00	255 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	298 925,00	298 925,00	102 500,00	0,00	102 500,00	70 000,00	126 425,00	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	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	318 925,00	318 925,00	122 500,00	0,00	122 500,00	70 000,00	126 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-155 134,50	-155 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 134,50	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	9 969 186,50	9 969 186,50	1 572 015,00	1 305 420,00	266 595,00	4 091 323,00	4 305 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-155 134,50	-155 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 134,50	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	5 814 437,50	5 814 437,50	1 384 841,00	1 304 230,00	80 611,00	343 800,00	4 085 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	585 800,00	585 800,00	254 800,00	48 150,00	206 650,00	317 000,00	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	54 000,00	54 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	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	639 800,00	639 800,00	298 800,00	50 150,00	248 650,00	327 000,00	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	551 700,00	551 700,00	220 700,00	48 150,00	172 550,00	317 000,00	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	34 000,00	34 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	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	585 700,00	585 700,00	244 700,00	50 150,00	194 550,00	327 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	123 979 448,18	104 922 269,18	84 974 698,83	49 830 949,44	35 143 749,39	13 865 351,00	5 797 226,00	258 874,35	0,00	26 119,00	19 057 179,00	19 057 179,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-371 134,50	-371 134,50	-216 000,00	0,00	-216 000,00	0,00	-155 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840 390,25	757 890,25	131 613,00	57 540,00	74 073,00	226 831,00	0,00	399 446,25	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 448 703,93	105 309 024,93	84 890 311,83	49 888 489,44	35 001 822,39	14 092 182,00	5 642 091,50	658 320,60	0,00	26 119,00	19 139 679,00	19 139 679,00	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 253 000,00	72 100,00	7 325 100,00
	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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	43 000,00	43 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	43 000,00	43 000,00
	WPF	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	0,00	43 000,00	43 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 203 000,00	29 100,00	7 232 100,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 203 000,00	29 100,00	7 232 100,00
	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	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	0,00	9 100,00	9 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	360 000,00	0,00	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
	WPF	Zakup aktywnego znaku B-20 - stop zasilanego przy pomocy ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi akcesoriami	12 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	5 089 000,00	10 400,00	5 099 400,00
	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	10 400,00	4 919 400,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 909 000,00	10 400,00	4 919 400,00
		Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	50 000,00	0,00	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
		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	10 400,00	4 339 400,00
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
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem			19 057 179,00	82 500,00	19 139 679,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/IX/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 lipca 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2019 /w zł/										
				Wydatki razem (6+10)	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem:				658 320,60	211 810,36	0,00	0,00	211 810,36	446 510,24	0,00	0,00	0,00	446 510,24	
Wydatki bieżące razem:				658 320,60	211 810,36	0,00	0,00	211 810,36	446 510,24	0,00	0,00	0,00	446 510,24	
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Forum dla Zalewu - wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego												
	Razem:		630 63003	50 000,00	18 185,00			18 185,00	31 815,00				31 815,00	
	Razem wydatki bieżące:		630 63003	50 000,00	18 185,00			18 185,00	31 815,00				31 815,00	
Razem wydatki majątkowe:		630 63003	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"												
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży												
	Poddziałanie:	10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)												
	Nazwa projektu:	Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie												
	Razem:		801 80195	151 158,35	21 350,86			21 350,86	129 807,49				129 807,49	
Razem wydatki bieżące:		801 80195	151 158,35	21 350,86			21 350,86	129 807,49				129 807,49		
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2019 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"											
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna											
	Nazwa projektu:	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego											
	Razem:		801 80195	57 716,00	17 140,00			17 140,00	40 576,00				40 576,00
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	57 716,00	17 140,00			17 140,00	40 576,00				40 576,00
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"											
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu											
	Nazwa projektu:	Start w samodzielność											
	Razem:		852 85295	399 446,25	155 134,50			155 134,50	244 311,75				244 311,75
	Razem wydatki bieżące:		852 85295	399 446,25	155 134,50			155 134,50	244 311,75				244 311,75
Razem wydatki majątkowe:		852 85295	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/IX/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 lipca 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	3 126 523,00	0,00	216 000,00
600	60004	Dofinansowanie uruchomienia linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie - dotacja dla Gminy Serock			216 000,00		216 000,00
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			343 800,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			2 134 723,00		
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		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 807 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	958 400,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	69 207,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	780 000,00				
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"	138 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie	2 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie	232 000,00				
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	368 000,00				
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	545 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	206 000,00				
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	121 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek	51 000,00				
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	4 329 617,00	0,00	10 000,00
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		

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			257 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			40 000,00		10 000,00
Razem			6 630 746,00	1 090 000,00	7 456 140,00	0,00	226 000,00

Ogółem dotacje, w tym: 15 176 886,00
bieżące 14 086 886,00
* majątkowe 1 090 000,00

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." jest mniejsza o kwotę 5.296,00 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 zwrotów dotacji (§ 2910 i § 2950)

* 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 469.255,75 zł - plan po zmianie **109.700.970,21 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 371.134,50 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 840.390,25 zł - plan po zmianie **124.448.703,93 zł**,

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **831,00 zł** tytułem nadpłaty podatku od nieruchomości w latach ubiegłych dotyczących gruntu Skarbu Państwa. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

2) Dział 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.000,00 zł** tytułem wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne.

3) Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **25.000,00 zł** tytułem odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych zakładanych na rachunku Powiatu Legionowskiego.

4) 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 **5.827,12 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.

5) Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **116.285,88 zł** tytułem przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2018 r., w tym:

a) przeznaczonych na zadania majątkowe pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt” - 43.000,00 zł (zadanie niezrealizowane), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” - 9.003,60 zł (zadanie niezrealizowane) oraz „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” - 10.393,31 zł (zadanie niezrealizowane w części dotyczącej części kosztów nadzoru inwestorskiego);

b) przeznaczonych na zadania bieżące pn: „Akcja zima” - 0,42 zł oraz „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczolu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 34.047,00 zł, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 14.727,50 zł, „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” - 5.114,05 zł. Zadania nie zostały wydatkowane głównie ze względu na nie zgłaszanie się pacjentów na zarezerwowane badania mammograficzne i kolonoskopowe oraz niższym niż się spodziewano zainteresowaniem mieszkańców badaniami raka gruczolu krokowego.

6) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **310.311,75 zł**, w tym:

a) **66.000,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. Środki na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie są zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2019 r.;

b) **244.311,75 zł** wprowadzenie planu dochodów tytułem dotacji na realizację w 2019 r. nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022. Całkowity koszt projektu wynosi 1.034.226,26 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 827.380,26 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 206.846,00 zł. W 2019 roku model finansowy projektu obejmuje środki z budżetu UE w kwocie 244.311,75 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 155.134,50 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 75 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych: przewyciężanie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej, zdobycie właściwej postawy i wzorców, integrację środowiska pieczy zastępczej oraz podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **72.100,00 zł**, stanowiących per saldo zmian, w tym:

a) przesunięcie środków w rozdziale 60004 - **Lokalny transport zbiorowy** w kwocie 216.000,00 zł tytułem wprowadzenia planu dotacji na uruchomienie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie – dotacja dla Gminy Serock;

b) wprowadzenie środków w rozdziale 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** w kwocie 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminą nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt”. Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasły w 2018 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji oraz ich zmianami przez Urząd Marszałkowski. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Nieporęt. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

c) zwiększenie w rozdziale 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - w kwocie 29.100,00 zł, w tym:

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 9.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt”. Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasły w 2018 r. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na termin wydania decyzji środowiskowej w dniu 29 czerwca 2019 r. przez Wójta Gminy Nieporęt oraz jej wpływu do Starostwa w dniu 1 lipca 2019 r. nie było podstaw do odebrania przedmiotu zamówienia i dokonania zapłaty do dnia 30.06.2019 r. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika”. Zadanie realizowane było odcinkami w latach 2016-2018. W 2019 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie kolejnego odcinka łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką Nr 632 w miejscowości Komornica. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **831,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości za

lata 2011-2018 dotyczącej gruntu Skarbu Państwa.

3) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **78.013,00 zł**, w tym:

a) rozdział 80105 - **Przedszkola specjalne** o kwotę 55.540,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie dwóch etatów nauczycieli w przedszkolu specjalnym od 1 września 2019 r. w związku z planowanym zwiększeniem liczby oddziałów dla dzieci z autyzmem w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

b) rozdział 80115 - **Technika** o kwotę 12.073,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, w szczególności na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne oraz zakup energii w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Środki pochodzą z wpływów pozostałości środków finansowych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki;

c) rozdział 80195 **Pozostała działalność** o kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”. Zwiększenie dotyczy środków na nadzór inwestorski niezrealizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły w 2018 r. Z uwagi na mniejsze procentowe zaawansowanie robót wykonanych przez Wykonawcę w zakresie rozbudowy placówki nie było możliwości wypłaty części wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4) Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85295 **Pozostała działalność** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **399.446,25 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania na rzecz środowisk kombatanckich oraz starszych mieszkańców Powiatu, w tym m.in. na wsparcie uroczystości wręczenia medali z okazji 75 - lecia wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 80-lecia Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

6) Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **155.134,50 zł** przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla dzieci z rodzin zastępczych. Wydatki te będą zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność”.

7) Dział 926 **Kultura fizyczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **54.000,00 zł**, w tym:

a) w rozdziale 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 24.000,00 zł wydatki związane z organizacją Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego, w szczególności na zakup nagród oraz zapewnienie opieki sędziowskiej. Wzrost wydatków wynika z większej liczby uczniów biorących udział w rozgrywkach na szczeblu międzypowiatowym i wojewódzkim oraz w związku z powstaniem Reprezentacji Piłkarskiej Powiatu Legionowskiego,

- 10.000,00 zł dotacje na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w związku z wpływającymi ofertami;

b) w rozdziale 92695 **Pozostała działalność** o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie patronatem oraz wsparciem imprez sportowych na terenie Powiatu.