

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

z dnia 30 września 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. 869¹⁾), 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. 1701²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 110.266.698,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące	110.175.674,85 zł,
2) dochody majątkowe	91.023,91 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 124.298.712,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	104.889.133,48 zł,
2) wydatki majątkowe	19.409.579,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.032.013,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.500.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.532.013,72 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.069.964,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Ustala się limity zobowiązań:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

²⁾ 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, 0957, 9401, 9572 i 9619 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 165/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 sierpnia 2019 r., oraz Uchwałą Nr 173/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr 202/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr 207/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 września 2019 r.

1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **7.500.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu,

2) zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwocie **1.045.311,01 zł**,

3) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 198.590,79 zł.”;

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

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

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

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

10) załącznik Nr 7 - dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 10 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie 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/X/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 września 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					
710	Działalność usługowa	3 049 764,00	0,00	59 543,00	3 109 307,00
	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	1 000,00	0,00	7 596,00	8 596,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	51 947,00	51 947,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 357 122,12	0,00	7 245,00	60 364 367,12
	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	259 827,12	0,00	7 245,00	267 072,12
852	Pomoc społeczna	5 093 418,75	0,00	26 000,00	5 119 418,75
	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	244 311,75	0,00	0,00	244 311,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	0,00	26 000,00	326 000,00
855	Rodzina	3 076 588,00	0,00	108 263,00	3 184 851,00
	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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	313,00	313,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 257,00	0,00	107 950,00	784 207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	-180 000,00	0,00	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	-180 000,00	0,00	50 000,00
	bieżące razem:	110 154 623,85	-180 000,00	201 051,00	110 175 674,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 289,61	0,00	0,00	449 289,61

majątkowe					
750	Administracja publiczna	8 943,00	0,00	2 000,00	10 943,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 943,00	0,00	2 000,00	10 943,00
	majątkowe razem:	89 023,91	0,00	2 000,00	91 023,91
	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:	110 243 647,76	-180 000,00	203 051,00	110 266 698,76
	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	449 289,61	0,00	0,00	449 289,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/X/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 września 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-864 000,00	-864 000,00	-864 000,00	0,00	-864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 724 300,00	5 358 000,00	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 300,00	7 366 300,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-784 000,00	-784 000,00	-784 000,00	0,00	-784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	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	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 395 300,00	5 142 000,00	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 300,00	7 253 300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 502 019,25	23 733 219,25	23 250 779,25	16 481 521,25	6 769 258,00	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	
			zmniejszenie	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	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	0,00
			po zmianach	24 491 979,25	23 723 179,25	23 240 739,25	16 481 521,25	6 759 218,00	0,00	482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 556 109,25	22 787 309,25	22 662 509,25	16 410 902,25	6 251 607,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	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	0,00
			po zmianach	23 546 069,25	22 777 269,25	22 652 469,25	16 410 902,25	6 241 567,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 114 303,54	23 014 903,54	19 580 121,19	16 112 047,19	3 468 074,00	2 920 000,00	305 908,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	5 099 400,00	5 099 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 738 169,00	-2 714 469,00	-2 331 233,00	-1 963 057,00	-368 176,00	-362 586,00	-20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 487 486,00	2 487 486,00	2 404 250,00	1 986 074,00	418 176,00	62 586,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 863 620,54	22 787 920,54	19 653 138,19	16 135 064,19	3 518 074,00	2 620 000,00	305 908,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 700,00	5 075 700,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 767 704,00	4 767 704,00	3 918 234,00	3 488 919,00	429 315,00	843 000,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	4 667 704,00	4 667 704,00	3 918 234,00	3 488 919,00	429 315,00	743 000,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wyplaty 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			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	693 503,00	693 503,00	468 503,00	337 874,00	130 629,00	138 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-131 030,00	-131 030,00	-68 444,00	-17 928,00	-50 516,00	-62 586,00	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	0,00
			po zmianach	562 473,00	562 473,00	400 059,00	319 946,00	80 113,00	75 414,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 827 327,00	6 647 327,00	5 763 298,00	4 768 502,00	994 796,00	792 000,00	92 029,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 213 206,00	-2 213 206,00	-2 197 556,00	-1 913 764,00	-283 792,00	0,00	-15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 358 470,00	2 358 470,00	2 280 234,00	1 945 926,00	334 308,00	62 586,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 972 591,00	6 792 591,00	5 845 976,00	4 800 664,00	1 045 312,00	854 586,00	92 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	77 901,00	77 901,00	62 793,00	0,00	62 793,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 463,00	-14 463,00	-9 463,00	0,00	-9 463,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 463,00	14 463,00	9 463,00	0,00	9 463,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 901,00	77 901,00	62 793,00	0,00	62 793,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	120 571,00	120 571,00	120 071,00	102 851,00	17 220,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 218,00	-34 218,00	-34 218,00	-31 365,00	-2 853,00	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	34 218,00	34 218,00	34 218,00	31 365,00	2 853,00	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	120 571,00	120 571,00	120 071,00	102 851,00	17 220,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 722 122,54	802 722,54	593 848,19	88 133,19	505 715,00	0,00	0,00	208 874,35	0,00	0,00	4 919 400,00	4 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 252,00	-21 552,00	-21 552,00	0,00	-21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 335,00	80 335,00	80 335,00	8 783,00	71 552,00	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	5 757 205,54	861 505,54	652 631,19	96 916,19	555 715,00	0,00	0,00	208 874,35	0,00	0,00	0,00	4 895 700,00	4 895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 241 086,15	4 241 086,15	3 719 238,15	3 217 577,00	501 661,15	254 346,00	267 502,00	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	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	0,00
			po zmianach	4 261 086,15	4 261 086,15	3 739 238,15	3 217 577,00	521 661,15	254 346,00	267 502,00	0,00	267 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 288 029,00	3 288 029,00	3 277 029,00	3 004 012,00	273 017,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 308 029,00	3 308 029,00	3 297 029,00	3 004 012,00	293 017,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 504 522,00	4 504 522,00	2 652 672,00	2 266 735,00	385 937,00	1 788 000,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 753,00	-24 753,00	-23 017,00	-23 017,00	0,00	0,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 736,00	351 736,00	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 831 505,00	4 831 505,00	2 679 655,00	2 243 718,00	435 937,00	2 088 000,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	649 630,00	649 630,00	649 180,00	633 942,00	15 238,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 017,00	-23 017,00	-23 017,00	-23 017,00	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	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	0,00
			po zmianach	626 613,00	626 613,00	626 163,00	610 925,00	15 238,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 018 867,00	3 018 867,00	1 940 867,00	1 632 793,00	308 074,00	1 075 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	3 118 867,00	3 118 867,00	1 940 867,00	1 632 793,00	308 074,00	1 175 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736,00	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	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	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	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	54 871,00	54 871,00	54 871,00	0,00	54 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 871,00	104 871,00	104 871,00	0,00	104 871,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	10 059 446,50	10 059 446,50	1 574 775,00	1 308 180,00	266 595,00	4 091 323,00	4 393 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 533,00	-219 533,00	-69 533,00	0,00	-69 533,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 839 913,50	9 839 913,50	1 505 242,00	1 308 180,00	197 062,00	3 941 323,00	4 393 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 103 089,00	4 103 089,00	185 424,00	1 940,00	183 484,00	3 670 723,00	246 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 533,00	-219 533,00	-69 533,00	0,00	-69 533,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 883 556,00	3 883 556,00	115 891,00	1 940,00	113 951,00	3 520 723,00	246 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	312 576,79	312 576,79	302 576,79	12 050,00	290 526,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 168,00	-19 168,00	-9 168,00	-8 648,00	-520,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 172,00	30 172,00	30 172,00	0,00	30 172,00	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	323 580,79	323 580,79	323 580,79	3 402,00	320 178,79	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	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	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	247 316,79	247 316,79	237 316,79	12 050,00	225 266,79	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	0,00	
		zmniejszenie	-18 648,00	-18 648,00	-8 648,00	0,00	-8 648,00	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	0,00
		zwiększenie	30 172,00	30 172,00	30 172,00	0,00	30 172,00	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	258 840,79	258 840,79	258 840,79	3 402,00	255 438,79	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
Wydatki razem:		przed zmianą	125 243 781,48	105 851 702,48	85 306 816,38	50 162 483,44	35 144 332,94	14 112 132,00	5 748 314,50	658 320,60	0,00	26 119,00	19 392 079,00	19 392 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 875 663,00	-3 851 963,00	-3 306 991,00	-1 994 722,00	-1 312 269,00	-522 586,00	-22 386,00	0,00	0,00	0,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 930 594,00	2 889 394,00	2 504 422,00	1 986 074,00	518 348,00	362 586,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 298 712,48	104 889 133,48	84 504 247,38	50 153 835,44	34 350 411,94	13 952 132,00	5 748 314,50	658 320,60	0,00	26 119,00	19 409 579,00	19 409 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/X/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		14 069 964,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 569 964,28
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/X/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 września 2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 325 100,00	41 200,00	7 366 300,00
	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	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	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	43 000,00	0,00	43 000,00
		Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica na terenie Gminy Wieliszew, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m.	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 232 100,00	21 200,00	7 253 300,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 232 100,00	21 200,00	7 253 300,00
	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

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 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	9 100,00	0,00	9 100,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00
		Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w Gminie Serock na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 180429W	500 000,00	0,00	500 000,00
	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
		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
		Zakup aktywnego znaku B-33 wraz z niezbędnymi akcesoriami	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	90 500,00	0,00	90 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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	87 800,00	0,00	87 800,00
		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	-16 851,00	33 149,00
		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 dysku sieciowego NAS	0,00	43 508,00	43 508,00
		Zakup kserokopiarek	135 500,00	-26 657,00	108 843,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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	5 099 400,00	-23 700,00	5 075 700,00
	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	4 919 400,00	-23 700,00	4 895 700,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 919 400,00	-23 700,00	4 895 700,00
		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	76 300,00	0,00	76 300,00
	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	23 700,00	-23 700,00	0,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	180 000,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	4 339 400,00	0,00	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
	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	1 781 400,00	0,00	1 781 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 781 400,00	0,00	1 781 400,00
	WPF	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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00
Razem			19 392 079,00	17 500,00	19 409 579,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/X/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna		5 758		
	75020	Starostwa powiatowe		5 758		
		- Gmina Jabłonna		5 758		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	5 758			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 758			
		- Gmina Jabłonna	5 758			
851		Ochrona zdrowia	538 825	538 825		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	538 825	538 825		
		- Gmina Legionowo	307 900	307 900		
		- Gmina Jabłonna	76 975	76 975		
		- Gmina Wieliszew	76 975	76 975		
		- Gmina Nieporęt	76 975	76 975		
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000		
	85232	Centra integracji społecznej	15 000	15 000		
		- Gmina Wieliszew	15 000	15 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000		
		- Gmina Legionowo	30 000	30 000		
		- Gmina Wieliszew	10 000	10 000		
855		Rodzina	784 207	784 207		107 950
	85508	Rodziny zastępcze	784 207	784 207		107 950
Ogółem			1 383 790	1 383 790		107 950

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/X/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 września 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	2 976 523,00	0,00	-150 000,00
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		
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			1 984 723,00		-150 000,00
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	743 000,00				-100 000,00
801	80110	Niepubliczne Liceum "Sapere Aude"	75 414,00				-62 586,00
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	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie**	268 000,00				-100 000,00
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Legionowie**	445 000,00				-100 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	62 586,00				62 586,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	186 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	570 000,00				
801	80120	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	36 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	115 139,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	763 000,00				100 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	270 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	121 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwerek	21 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	205 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	698 000,00				200 000,00
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 339 567,00	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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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			0,00		-20 500,00
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			75 500,00		20 500,00
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			693 030,00		
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			0,00		-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		
Razem			6 630 746,00	1 090 000,00	7 316 090,00	0,00	-160 000,00

Ogółem dotacje, w tym: 15 036 836,00
bieżące 13 946 836,00
* 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 (§ 2950) oraz 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."

**

Zmiana nazwy szkoły w związku ze zmianą wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/X/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 września 2019 r.

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

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		166 973	166 973	166 973	0	
Szkoły podstawowe specjalne		80102	6 000	6 000	6 000	0	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			6 000	6 000	6 000		
Gimnazja		80110	54	54	54	0	
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			54	54	54		
Licea ogólnokształcące		80120	62 259	62 259	62 259	0	16 798
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			45 461	45 461	45 461		
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			16 768	16 768	16 768		16 768
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym			30	30	30		30
Technika		80115	33 660	33 660	33 660	0	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie			2 660	2 660	2 660		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku			31 000	31 000	31 000		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	65 000	65 000	65 000	0	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			65 000	65 000	65 000		
Ogółem			166 973	166 973	166 973	0	16 798

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 180.000,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 203.051,00 zł - plan po zmianie **110.266.698,76 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.875.663,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.930.594,00 zł - plan po zmianie **124.298.712,48 zł**,

- zmniejszenie deficytu o kwotę 968.120,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **14.032.013,72 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 968.120,00 zł - przychody po zmianach wynoszą **14.069.964,28 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 710 **Działalność usługowa** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **59.543,00 zł** tytułem:

a) 59.438,00 zł zwrotu części nienależnego świadczenia pobranego tytułem zwrotu opłat za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (51.842,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (7.596,00 zł);

b) 105,00 zł wpływu z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac dotyczących sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pozwalającej na sprostowaniu błędu na mapie ewidencyjnej w określeniu przebiegu granic działek.

2) Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł** tytułem wpływu środków ze sprzedaży tabletów, laptopa i telefonu.

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 **7.245,00 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 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **26.000,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. Środki na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie są zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2019 r.

5) Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **108.263,00 zł** tytułem:

a) 107.950,00 zł zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z zawarciem nowych porozumień;

b) 313,00 zł wprowadzenia planu dochodów z tytułu wpływu od rodzica biologicznego z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6) Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **180.000,00 zł** z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wszystkie opłaty za usługi wodne w tym m.in. za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wpłacane są na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wpływy

z tego źródła stanowią ok. 80% zaplanowanych dochodów w dziale i w związku ze zmianą przepisów nie zostaną wykonane. Wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska zmniejszono o kwotę 59.036,00 zł tj. o wartość środków niezaangażowanych. Plan wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska po zmianach wynosi 198.590,79 zł i zostanie sfinansowany z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 77.626,79 zł oraz ze środków własnych w kwocie 120.964,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **822.800,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 784.000,00 zł przeznaczonych na uruchomienie komunikacji lokalnej łączącej gminę powiatu legionowskiego z siedzibą Starostwa Powiatowego oraz Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. W lipcu br. Rada Powiatu w Legionowie podjęła uchwałę w sprawie powierzenia przez Powiat Legionowski Gminie Serock zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Uruchomiona linia autobusowa dowozowa dla mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie jest linią pilotażową. Na podstawie jej funkcjonowania, sugestii mieszkańców oraz obciążenia pasażerskiego można będzie określić potrzeby transportowe i przeznaczyć środki na ten cel w kolejnych latach;

b) rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** wprowadzenie planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica, na terenie Gminy Wieliszew, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m”;

c) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58.800,00 zł, stanowi per saldo zmian, w tym:

- 80.000,00 zł zmniejszenie środków zaplanowanych na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych,

- 1.200,00 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika” w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy kolejnego odcinka chodnika o długości ok. 330 m łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką nr 632 w miejscowości Komornica w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 20.000,00 zł wprowadzenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aktywnego znaku B-33 wraz z niezbędnymi akcesoriami”.

2) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.040,00 zł** zaplanowanych głównie na szkolenia pracowników o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska. Zmiana wynika ze zmniejszenia planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

3) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **250.683,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na dotację podmiotową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą uczniów wykazywaną w miesięcznych informacjach;

b) rozdział 80110 **Gimnazja** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 131.030,00 zł, z tego:

- 68.444,00 zł zmniejszenie planu wydatków w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w związku z wygaśnięciem oddziałów gimnazjalnych z dniem 31 sierpnia br.,

- 62.586,00 zł zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum prowadzonego przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Sapere Aude” w związku z wygaśnięciem oddziałów gimnazjalnych z dniem 31 sierpnia br.;

c) rozdział 80116 **Szkoły policealne** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł zaplanowanych na dotacje podmiotowe dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (100.000,00 zł) oraz Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie (100.000,00 zł) w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą uczniów wykazywaną w miesięcznych informacjach;

d) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.264,00 zł stanowi per saldo zmian, z tego:

- 2.213.206,00 zł zmniejszenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie prowadzonego w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, w związku z przekształceniem i zmianą nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,

- 2.295.884,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie, m.in. na:

-- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi w kwocie 1.945.926,00 zł,

-- wydatki bieżące (m.in.: opłaty za energię elektryczną, środki czystości) w kwocie 334.308,00 zł,

-- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, nagrody Starosty dla uzdolnionych uczniów) w kwocie 15.650,00 zł,

- 62.586,00 zł wprowadzenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum „Sapere Aude”. Od 1 września 2019 r. dotacja dla w/w podmiotu będzie naliczana dla uczniów liceum ogólnokształcącego (do 31 sierpnia br. Powiat wypłacał dotację dla uczniów gimnazjum);

e) rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przesunięcie planu wydatków w kwocie 14.463,00 zł z planu wydatków Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie do planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, delegacje nauczycieli i dofinansowanie do studiów i kursów nauczycieli realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Zmiana podyktowana jest przekształceniem i zmianą nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

f) rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych** przesunięcie planu wydatków w kwocie 34.218,00 zł z planu wydatków Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie do planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego (31.365,00 zł),

- wydatki związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego (2.853,00 zł).

realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Zmiana

podyktowana jest przekształceniem i zmianą nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

g) rozdział 80195 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.083,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

- 21.552,00 zł zmniejszenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie prowadzonego w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, w związku z przekształceniem i zmianą nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,

- 21.552,00 zł wprowadzenia planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, opłacenie przejazdu uczniów na zawody sportowe, opłacenie składek członkowskich w uczniowskich klubach sportowych oraz na zakup wody, pucharów, dyplomów i medali. Wydatki będą realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,

- 50.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci IT Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w związku z rozbudową Zespołu,

- 23.700,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz przebudowa schodów przed wejściem od ul. Dietricha oraz od strony boiska w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie” w związku z planowanym wykonaniem prac w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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”.

- 8.783,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą projektu pn. „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

4) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie prac remontowych w związku z planowanym powstaniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie.

5) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie planu wydatków o kwotę **326.983,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 85401 **Świetlice szkolne** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.017,00 zł z tego:

- 8.783,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na świetlicy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie z uwagi na zrealizowanie mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych w związku z mniejszą faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do świetlicy,

- 14.234,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na świetlicy w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w związku z likwidacją świetlicy w Zespole z dniem 31 sierpnia br;

b) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazywaną w miesięcznych informacjach;

c) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów

Dziecięcych (KKWR) w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków wykazywaną w miesięcznych informacjach;

d) rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** przesunięcie środków w kwocie 1.736,00 zł z planu wydatków Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie do planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce. Zmiana podyktowana jest przekształceniem i zmianą nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

e) rozdział 85495 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i infrastruktury IT na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie w związku z rozszerzeniem działalności orzeczeniowej.

6) Dział 855 **Rodzina**, rozdział **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **219.533,00 zł**, w tym:

- 150.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówce interwencyjnej Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w formie zwrotu wydatków na podstawie art. 191 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z mniejszą liczbą dzieci przebywających w placówce,

- 69.533,00 zł przeznaczonych na rezerwę utworzoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie dotacji na podstawie planowanych do zawarcia nowych porozumień.

7) Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.004,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 520,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartych umów w zakresie utrzymania rowerowej Trasy Nadwiślańskiej Prawobrzeżnej;

b) rozdział 90095 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków w kwocie 11.524,00 zł, stanowi per saldo zmian, z tego:

- 48.476,00 zł zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych głównie na dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie ekologii, zakup środków na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży pożarnej w Legionowie w związku z ochroną powierzchni ziemi, zagospodarowanie terenów zielonych, nagrody w konkursach ekologicznych. Zmiana wynika ze zmniejszenia planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,

- 60.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie kompensacyjne nasadzeń drzew oraz ich bieżącą pielęgnację na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Serock w związku z wycinką drzew z pasów drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz na terenie Gminy Legionowo w związku z realizowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Ponadto dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1) w załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 43.508,00 zł powstałych z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Zakup biblioteki taśmowej” (16.851,00 zł) oraz „Zakup kserokopiarek” (26.657,00 zł) na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dysku sieciowego NAS” w związku z uszkodzeniem obecnie używanego urządzenia.

2) w załączniku Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku dokonuje się:

- przesunięcia środków w kwocie 20.500,00 zł w ramach dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zaplanowanych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność z zadania pn.: „Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym” na zadanie pn.: „Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Środki zostaną przeznaczone na realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego oraz dorosłych mieszkańców powiatu,

- zmiany nazwy szkół: z Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Legionowie na Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie oraz z Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie na Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie w związku ze zmianą wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2019 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą:

a) zwiększenia planu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.531.880,00 zł. Plan nadwyżki z lat ubiegłych po zmianach wynosi 6.569.964,28 zł;

b) zmniejszenia o kwotę 4.500.000,00 zł planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianach wynosi 7.500.000,00 zł. Zmniejszono liczbę serii z 8 do 5, co wpłynęło na skrócenie okresu wykupu. Obligacje zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2020-2024.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja do załącznika Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku”

Zmiany w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dotyczą:

1. Wprowadzenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie w kwocie 16.768,00 zł**, w tym:

- wprowadzenia planu dochodów z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- wprowadzenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup m.in. środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, zakup usług remontowych oraz na wywóz nieczystości i przegląd kas fiskalnych.

2. Wprowadzenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym w kwocie 30,00 zł**, w tym:

- wprowadzenia planu dochodów z tytułu wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- wprowadzenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.