

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

z dnia 28 października 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	111.553.249,31 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	111.032.125,40 zł,
2) dochody majątkowe	521.123,91 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	125.585.263,03 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	105.682.878,03 zł,
2) wydatki majątkowe	19.902.385,00 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 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;

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, 9619, 1101, 1103, 1198, 1199, 1167 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 210/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 października 2019 r. i Nr/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 października 2019 r.

8) 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;

9) załącznik Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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/XI/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 października 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	2 143 009,00	0,00	29 657,00	2 172 666,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 050,00	0,00	29 657,00	263 707,00
750	Administracja publiczna	309 960,00	0,00	20 000,00	329 960,00
	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	195 000,00	0,00	20 000,00	215 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 364 367,12	0,00	20 416,00	60 384 783,12
	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	267 072,12	0,00	20 416,00	287 488,12
758	Różne rozliczenia	26 432 750,97	0,00	393 014,00	26 825 764,97
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 309 427,00	0,00	393 014,00	26 702 441,00
801	Oświata i wychowanie	303 766,86	0,00	21 798,00	325 564,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 162,86	0,00	15 530,00	188 692,86

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	65,00	4 465,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 914,00	0,00	35,00	4 949,00
	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	128 583,99	0,00	15 530,00	144 113,99
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 428,00	0,00	6 168,00	11 596,00
851	Ochrona zdrowia	2 171 363,00	0,00	76 975,00	2 248 338,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	538 825,00	0,00	76 975,00	615 800,00
852	Pomoc społeczna	5 119 418,75	-185 719,45	76 000,00	5 009 699,30
	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	244 311,75	-185 719,45	0,00	58 592,30
	Wpływy z usług	3 730 000,00	0,00	76 000,00	3 806 000,00
	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	244 311,75	-185 719,45	0,00	58 592,30
bieżące razem:		110 579 984,85	-185 719,45	637 860,00	111 032 125,40
	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	-185 719,45	15 530,00	279 100,16
majątkowe					
majątkowe razem:		521 123,91	0,00	0,00	521 123,91
	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:		111 101 108,76	-185 719,45	637 860,00	111 553 249,31
	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	-185 719,45	15 530,00	279 100,16

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

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	112	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	7 366 300,00	7 366 300,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 759 300,00	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	7 401 300,00	7 401 300,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	7 253 300,00	7 253 300,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 430 300,00	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	7 288 300,00	7 288 300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 498 479,25	23 729 679,25	23 247 239,25	16 486 721,25	6 760 518,00	0,00	482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	10 750,00	34 250,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	15 950,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 863 620,54	22 787 920,54	19 652 138,19	16 186 358,19	3 465 780,00	2 620 000,00	306 908,00	208 874,35	0,00	0,00	5 075 700,00	5 075 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	537 654,00	537 654,00	436 554,00	342 746,00	93 808,00	65 000,00	19 250,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 346 274,54	23 270 574,54	20 088 692,19	16 529 104,19	3 559 588,00	2 630 000,00	326 158,00	225 724,35	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	4 667 704,00	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	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 612 704,00	4 612 704,00	3 918 234,00	3 488 919,00	429 315,00	688 000,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	4 630 718,00	4 630 718,00	4 540 087,00	3 768 474,00	771 613,00	0,00	90 631,00	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	94 248,00	94 248,00	84 824,00	46 380,00	38 444,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 724 966,00	4 724 966,00	4 624 911,00	3 814 854,00	810 057,00	0,00	100 055,00	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:			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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	112	13	14	15	16	17	18						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 039 648,00	1 039 648,00	1 030 697,00	837 260,00	193 437,00	0,00	8 951,00	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	86 896,00	86 896,00	80 270,00	78 066,00	2 204,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 126 544,00	1 126 544,00	1 110 967,00	915 326,00	195 641,00	0,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 193 591,00	7 013 591,00	5 844 976,00	4 849 664,00	995 312,00	1 075 586,00	93 029,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	339 560,00	339 560,00	271 360,00	218 300,00	53 060,00	65 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 533 151,00	7 353 151,00	6 116 336,00	5 067 964,00	1 048 372,00	1 140 586,00	96 229,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	123 134,00	123 134,00	122 634,00	105 414,00	17 220,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 234,00	123 234,00	122 734,00	105 414,00	17 320,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 757 205,54	861 505,54	652 631,19	96 916,19	555 715,00	0,00	0,00	208 874,35	0,00	0,00	4 895 700,00	4 895 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 774 055,54	878 355,54	652 631,19	96 916,19	555 715,00	0,00	0,00	225 724,35	0,00	0,00	4 895 700,00	4 895 700,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 906 374,00	3 256 374,00	1 949 274,00	8 500,00	1 940 774,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 975,00	-76 975,00	0,00	0,00	0,00	-76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 906 374,00	3 256 374,00	1 949 274,00	8 500,00	1 940 774,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	3 881 600,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 975,00	-76 975,00	0,00	0,00	0,00	-76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 881 600,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	1 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 067 184,25	8 285 784,25	6 039 761,00	4 463 180,00	1 576 581,00	1 837 097,00	9 480,00	399 446,25	0,00	0,00	1 781 400,00	1 781 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-299 484,75	-299 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 706,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 871 405,50	8 062 299,50	6 115 761,00	4 463 180,00	1 652 581,00	1 837 097,00	9 480,00	99 961,50	0,00	0,00	1 809 106,00	1 809 106,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 250 003,00	4 468 603,00	4 464 603,00	3 186 635,00	1 277 968,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 400,00	1 781 400,00	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		
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 326 003,00	4 544 603,00	4 540 603,00	3 186 635,00	1 353 968,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 400,00	1 781 400,00	0,00	0,00	0,00	
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	958 400,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00		
			po zmianach	986 106,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	112	13	14	15	16	17	18		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-299 484,75	-299 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 484,75	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	203 561,50	203 561,50	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	99 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		po zmianach	4 841 505,00	4 841 505,00	2 699 655,00	2 263 718,00	435 937,00	2 078 000,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 128 867,00	3 128 867,00	1 960 867,00	1 652 793,00	308 074,00	1 165 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 906 319,50	9 906 319,50	1 497 706,00	1 308 844,00	188 862,00	3 941 323,00	4 467 290,50	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	113 765,30	113 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 020 084,80	10 020 084,80	1 497 706,00	1 308 844,00	188 862,00	3 941 323,00	4 581 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 929 043,50	5 929 043,50	1 385 505,00	1 304 894,00	80 611,00	343 800,00	4 199 738,50	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	113 765,30	113 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 042 808,80	6 042 808,80	1 385 505,00	1 304 894,00	80 611,00	343 800,00	4 313 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	125 133 122,48	105 293 443,48	84 766 596,38	50 249 887,44	34 516 708,94	13 952 132,00	5 890 275,50	658 320,60	0,00	26 119,00	19 839 679,00	19 839 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-441 459,75	-441 459,75	0,00	0,00	0,00	-141 975,00	0,00	-299 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	893 600,30	830 894,30	539 054,00	367 946,00	171 108,00	141 975,00	133 015,30	16 850,00	0,00	0,00	62 706,00	62 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 585 263,03	105 682 878,03	85 305 650,38	50 617 833,44	34 687 816,94	13 952 132,00	6 023 290,80	375 685,85	0,00	26 119,00	19 902 385,00	19 902 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 366 300,00	35 000,00	7 401 300,00
	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	63 000,00	0,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	63 000,00	0,00	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.	20 000,00	0,00	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 253 300,00	35 000,00	7 288 300,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 253 300,00	35 000,00	7 288 300,00
	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	21 200,00	0,00	21 200,00
	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
		Zakup aktywnego znaku B-33 wraz z niezbędnymi akcesoriami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Zakup urządzenia do pomiarów ruchu	0,00	15 000,00	15 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	90 500,00	0,00	90 500,00
		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	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	33 149,00	0,00	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	43 508,00	0,00	43 508,00
		Zakup kserokopiarek	108 843,00	0,00	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	1 600 100,00	0,00	1 600 100,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 100,00	0,00	430 100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	430 100,00	0,00	430 100,00
		Zakup samochodu operacyjnego SLRR	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup mini ciągnika Kubota BX 261	96 801,00	0,00	96 801,00
		Zakup mobilnego stanowiska pozoracji pożarów	43 675,00	0,00	43 675,00
		Zakup depozytora kluczy	31 751,00	0,00	31 751,00
		Zakup szorowarki BR 35/12	14 421,00	0,00	14 421,00
		Zakup szorowarki BD 43/25 C Bp	13 726,00	0,00	13 726,00
		Zakup drukarki wielofunkcyjnej	12 626,00	0,00	12 626,00
		Zakup drona z kamerą termowizyjną	13 100,00	0,00	13 100,00
		Zakup modułu Las i Jezioro do Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	5 075 700,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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	4 895 700,00	0,00	4 895 700,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 895 700,00	0,00	4 895 700,00
	WPF	Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	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
	WPF	Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	180 000,00	0,00	180 000,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	4 339 400,00	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
		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
852		Pomoc społeczna	1 781 400,00	27 706,00	1 809 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 781 400,00	0,00	1 781 400,00
		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	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	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
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	27 706,00	27 706,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	27 706,00	27 706,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego*	0,00	27 706,00	27 706,00
Razem			19 839 679,00	62 706,00	19 902 385,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XI/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 października 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:				375 685,85	99 365,06	0,00	0,00	99 365,06	276 320,79	0,00	0,00	0,00	276 320,79	
Wydatki bieżące razem:				375 685,85	99 365,06	0,00	0,00	99 365,06	276 320,79	0,00	0,00	0,00	276 320,79	
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:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"											
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna											
	Nazwa projektu:	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami											
	Razem:		801 80195	16 850,00	1 320,00			1 320,00	15 530,00			15 530,00	
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	16 850,00	1 320,00			1 320,00	15 530,00			15 530,00	
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
5	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	99 961,50	41 369,20			41 369,20	58 592,30			58 592,30	
	Razem wydatki bieżące:		852 85295	99 961,50	41 369,20			41 369,20	58 592,30			58 592,30	
	Razem wydatki majątkowe:		852 85295	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XI/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 października 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	615 800	615 800		76 975
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	615 800	615 800		76 975
		- Gmina Legionowo	307 900	307 900		
		- Gmina Jabłonna	76 975	76 975		
		- Gmina Wieliszew	76 975	76 975		
		- Miasto Gmina Serock	76 975	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		0
	85508	Rodziny zastępcze	784 207	784 207		
Ogółem			1 460 765	1 460 765		76 975

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XI/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 października 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	1 117 706,00	2 976 523,00	0,00	27 706,00
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			
852	85232	Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego - dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie		27 706,00			27 706,00
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		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			10 000,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XI Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo			10 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 807 607,00	0,00	0,00	0,00	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	688 000,00				-55 000,00
801	80110	Niepubliczne Liceum "Sapere Aude"	75 414,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie	2 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie	251 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie**	178 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Legionowie**	295 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	42 586,00				-10 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	186 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	820 000,00				
801	80120	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	17 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	75 000,00				75 000,00
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	115 139,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	763 000,00				
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 Ooniwerek	11 000,00				-10 000,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	205 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	698 000,00				
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	0,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna			79 970,00		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 231 600,00		
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			75 500,00		
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		
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	1 117 706,00	7 316 090,00	0,00	27 706,00

Ogółem dotacje, w tym: 15 064 542,00

bieżące 13 946 836,00

* majątkowe 1 117 706,00

* 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/XI/2019

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 28 października 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	0
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		
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym			30	30	30		
Technika		80115	33 660	33 660	33 660	0	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			2 660	2 660	2 660		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego 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	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/XI/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 października 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
					dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	25 000,00	1 770 000,00	860 000,00	-	-	1 790 000,00	-	-	5 000,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie					27 706,00	27 706,00	27 706,00		
		po zmianach					27 706,00	1 817 706,00	27 706,00		
Ogółem			25 000,00	1 770 000,00	860 000,00	-	27 706,00	1 817 706,00	27 706,00	-	5 000,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 185.719,45 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 637.860,00 zł - plan po zmianie **111.553.249,31 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 441.459,75 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 893.600,30 zł - plan po zmianie **125.585.263,03 zł**,

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **29.657,00 zł** tytułem wpływów z najmu:

a) 27.255,00 zł pomieszczeń i lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie;

b) 2.402,00 zł pomieszczeń w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (dotyczy pomieszczeń wynajmowanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie). Środki zostaną przeznaczone na potrzeby placówki oświatowej.

2) Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych zakładanych na rachunku Powiatu Legionowskiego.

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 **20.416,00 zł** tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych.

4) Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **393.014,00 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego w roku 2019 zgodnie z informacją Ministra Finansów. Kwota dodatkowej subwencji oświatowej została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

5) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **21.798,00 zł**, w tym:

a) 15.530,00 zł wprowadzenie planu dochodów tytułem środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” 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 2019-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 105.117,50 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 83.997,50 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 21.120,00 zł. W 2019 roku model finansowy projektu obejmuje środki z budżetu UE w kwocie 15.530,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.320,00 zł. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 12 dzieci z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku 3-9 lat uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci zostaną poddane treningowi umiejętności społecznych, ponadto będą uczestniczyć w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii, koncertach muzycznych o charakterze terapeutycznym oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym;

b) 6.168,00 zł wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływów do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2018 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

c) 100,00 zł wprowadzenie planu dochodów w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (65,00 zł) oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (35,00 zł).

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

7) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **109.719,45 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 76.000,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem wpłat mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu, w tym mieszkańców dokonujących pełnej odpłatności za pobyt tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

b) 185.719,45 zł zmniejszenie 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 późniejszym podpisaniem umowy nastąpiło przesunięcie terminu realizacji projektu o 3 miesiące, co spowodowało zmianę harmonogramu realizacji projektu.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł**, w tym:

a) 20.000,00 zł zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aktywnego znaku B-33 wraz z niezbędnymi akcesoriami”, z uwagi na konieczność zakupu drugiego aktywnego znaku B-33 „40” ograniczenia prędkości i zainstalowania go przy drodze powiatowej Nr 1819W - ul. Piusa IX w miejscowości Chotomów w pobliżu istniejącego przedszkola gminnego. Montaż oznakowania pionowego zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze do placówki oświatowej;

b) 15.000,00 zł wprowadzenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzenia do pomiarów ruchu”.

2) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez lekarzy, którzy stwierdzają zgon osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

3) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **482.654,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) w **Starostwie Powiatowym w Legionowie** zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, stanowi per saldo zmian, z tego:

- 55.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** zaplanowanych na dotację podmiotową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą uczniów wykazywaną

w miesięcznych informacjach,

- 75.000,00 zł wprowadzenie planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80120 Licea Ogólnokształcące** dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future od 1 września 2019 r.;

- 10.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80120 Licea Ogólnokształcące** zaplanowanych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą uczniów wykazywaną w miesięcznych informacjach;

b) w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** zwiększenie o kwotę 224.960,00 zł w rozdziale 80120 **Licea ogólnokształcące**, z tego:

- 212.000,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wprowadzającym podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 września br.,

- 12.960,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, w szczególności na zakup stolików i krzesełek dla uczniów. Środki pochodzą z wpływów pozostałości środków finansowych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki oraz z otrzymanych dochodów z najmu pomieszczeń;

c) w **Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie** o kwotę 64.416,00 zł w rozdziale 80115 **Technika**, 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wprowadzającym podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 września br.;

d) w **Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierz Wolskiego w Serocku** zwiększenie o kwotę 116.828,00 zł, z tego:

- 87.098,00 zł w rozdziale 80115 **Technika**, 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia**, 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych** z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wprowadzającym podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 września br.,

- 29.730,00 zł w rozdziale 80115 **Technika** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, w szczególności na zakup szafek do szatni dla uczniów oraz doposażenie klas w stoły trapezowe i krzesła. Środki pochodzą z otrzymanych dochodów z najmu pomieszczeń;

e) w **Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym** zwiększenie w rozdziale 80120 **Licea ogólnokształcące** o kwotę 49.600,00 zł, z tego:

- 40.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, w szczególności na opłaty za energię elektryczną oraz za obsługę z tytułu korzystania z pomieszczeń Szkoły

Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym od września 2019 r.,

- 9.500,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wprowadzającym podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 września br;

f) w **Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie** zwiększenie w rozdziale 80195 **Pozostała działalność** o kwotę 16.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4) Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** wycofanie środków własnych Powiatu w kwocie **76.975,00 zł** w związku z wprowadzeniem środków tytułem pomocy finansowej z Gminy Serock na współfinansowanie świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

5) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **195.778,75 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** zwiększenie planu wydatków o kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym na zakup wyposażenia, artykułów żywnościowych, pokrycie kosztów związanych z eksploatacją budynku, gospodarką odpadami oraz na zwiększenie odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

b) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** wprowadzenie planu wydatków w kwocie 27.706,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego” dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie;

c) rozdział 85295 **Pozostała działalność** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 299.484,75 zł zaplanowanych 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, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu o 3 miesiące, co spowodowało zmianę harmonogramu realizacji projektu. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, stanowi per saldo zmian, w tym:

- 10.000,00 zł zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ooniwerek w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazywaną w miesięcznych informacjach,

- 20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, wprowadzającym podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 września br.

7) Dział 855 **Rodzina**, rozdział **85508 Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **113.765,30 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla dzieci z rodzin zastępczych. Wydatki te miały być finansowane w ramach wkładu własnego do projektu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność”. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu o 3 miesiące nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji projektu, konieczne jest zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla wychowanków pieczy zastępczej.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Informacja do załącznika Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku” i dotyczą zmiany nazwy szkół z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie i na Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku na Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

2. Informacja do załącznika Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok i dotyczą wprowadzenia planu dotacji celowej z budżetu Powiatu na zakup inwestycyjny tj. zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego w kwocie 27.706,00 zł w celu doposażenia warsztatu gastronomicznego zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.