

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

z dnia 25 listopada 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 111.805.506,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące	111.270.382,45 zł,
2) dochody majątkowe	535.123,91 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 124.337.520,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	105.710.610,08 zł,
2) wydatki majątkowe	18.626.910,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **12.532.013,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000,00 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 **12.569.964,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **6.000.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu,

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, 11101, 11103, 11198, 11199, 11671, 11943, 12167, 12486 i 12584 oraz wprowadzone Uchwałą Nr/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2019 r.

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 **165.311,01 zł**,

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

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

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

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

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

9) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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/XII/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 listopada 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	2 180 666,00	0,00	29 448,00	2 210 114,00
	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	263 707,00	0,00	29 448,00	293 155,00
852	Pomoc społeczna	5 063 699,30	0,00	11 097,00	5 074 796,30
	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	58 592,30	0,00	0,00	58 592,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	380 000,00	0,00	11 097,00	391 097,00
855	Rodzina	3 251 257,00	0,00	103 867,00	3 355 124,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	103 867,00	103 867,00
bieżące razem:		111 125 970,45	0,00	144 412,00	111 270 382,45
	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	279 100,16	0,00	0,00	279 100,16

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		535 123,91	0,00	0,00	535 123,91
	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:		111 661 094,36	0,00	144 412,00	111 805 506,36
	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	279 100,16	0,00	0,00	279 100,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 listopada 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	7 401 300,00	7 401 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-914 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 925,00	-914 925,00	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	11 844 375,00	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	6 486 375,00	6 486 375,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	7 288 300,00	7 288 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-914 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 925,00	-914 925,00	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	
			po zmianach	11 515 375,00	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	6 373 375,00	6 373 375,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	146 200,00	146 200,00	92 200,00	2 200,00	90 000,00	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-11 000,00	-1 500,00	-9 500,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	131 200,00	131 200,00	81 200,00	700,00	80 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	146 200,00	146 200,00	92 200,00	2 200,00	90 000,00	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-11 000,00	-1 500,00	-9 500,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	131 200,00	131 200,00	81 200,00	700,00	80 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 499 859,25	23 731 059,25	23 248 619,25	16 478 101,25	6 770 518,00	0,00	482 440,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 499 859,25	23 541 059,25	23 058 619,25	16 478 101,25	6 580 518,00	0,00	482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 511 069,25	22 742 269,25	22 617 469,25	16 400 902,25	6 216 567,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 511 069,25	22 552 269,25	22 427 469,25	16 400 902,25	6 026 567,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 355 873,54	23 280 173,54	20 101 091,19	16 529 104,19	3 571 987,00	2 630 000,00	323 358,00	225 724,35	0,00	0,00	5 075 700,00	5 075 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-564 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 550,00	-564 550,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	117 231,00	117 231,00	117 231,00	0,00	117 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 908 554,54	23 397 404,54	20 218 322,19	16 529 104,19	3 689 218,00	2 630 000,00	323 358,00	225 724,35	0,00	0,00	0,00	4 511 150,00	4 511 150,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 627 704,00	4 627 704,00	3 933 234,00	3 488 919,00	444 315,00	688 000,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	4 726 524,00	4 726 524,00	4 626 469,00	3 816 412,00	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	
			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	102 231,00	102 231,00	102 231,00	0,00	102 231,00	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	4 828 755,00	4 828 755,00	4 728 700,00	3 816 412,00	912 288,00	0,00	100 055,00	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	7 523 051,00	7 343 051,00	6 106 236,00	5 067 964,00	1 038 272,00	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	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 343 051,00	7 343 051,00	6 106 236,00	5 067 964,00	1 038 272,00	1 140 586,00	96 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 794 055,54	898 355,54	672 631,19	96 916,19	575 715,00	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		
			zmniejszenie	-384 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 550,00	-384 550,00	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		
			po zmianach	5 409 505,54	898 355,54	672 631,19	96 916,19	575 715,00	0,00	0,00	225 724,35	0,00	0,00	0,00	4 511 150,00	4 511 150,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 925 405,50	8 116 299,50	6 169 761,00	4 463 180,00	1 706 581,00	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 940 405,50	8 131 299,50	6 184 761,00	4 463 180,00	1 721 581,00	1 837 097,00	9 480,00	99 961,50	0,00	0,00	0,00	1 809 106,00	1 809 106,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 380 003,00	4 598 603,00	4 594 603,00	3 186 635,00	1 407 968,00	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	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 395 003,00	4 613 603,00	4 609 603,00	3 186 635,00	1 422 968,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 400,00	1 781 400,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 358 199,20	4 358 199,20	3 790 811,20	3 236 303,00	554 508,20	254 346,00	313 042,00	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	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 360 631,20	4 360 631,20	3 790 811,20	3 236 303,00	554 508,20	256 778,00	313 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	184 346,00	184 346,00	0,00	0,00	0,00	184 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 778,00	186 778,00	0,00	0,00	0,00	186 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 841 505,00	4 841 505,00	2 699 655,00	2 223 718,00	475 937,00	2 078 000,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	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		
			po zmianach	4 836 161,00	4 836 161,00	2 699 655,00	2 223 718,00	475 937,00	2 078 000,00	58 506,00	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		
			zmniejszenie	-5 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	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		
			po zmianach	55 056,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	10 020 084,80	10 020 084,80	1 496 406,00	1 307 544,00	188 862,00	3 941 323,00	4 582 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	0,00	-2 432,00	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		
			po zmianach	10 017 652,80	10 017 652,80	1 493 974,00	1 307 544,00	186 430,00	3 941 323,00	4 582 355,80	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:			
														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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 835 356,00	3 835 356,00	106 391,00	640,00	105 751,00	3 520 723,00	208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	0,00	-2 432,00	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	
		po zmianach	3 832 924,00	3 832 924,00	103 959,00	640,00	103 319,00	3 520 723,00	208 242,00	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	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	
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	335 580,79	335 580,79	335 580,79	3 402,00	332 178,79	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	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	
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 840,79	270 840,79	270 840,79	3 402,00	267 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	125 693 108,08	105 776 723,08	85 400 995,43	50 593 085,44	34 807 909,99	13 952 132,00	6 021 790,80	375 685,85	0,00	26 119,00	19 916 385,00	19 916 385,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 692 251,00	-212 776,00	-203 432,00	-1 500,00	-201 932,00	-4 000,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	-1 479 475,00	-1 479 475,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	336 663,00	146 663,00	144 231,00	0,00	144 231,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 337 520,08	105 710 610,08	85 341 794,43	50 591 585,44	34 750 208,99	13 950 564,00	6 016 446,80	375 685,85	0,00	26 119,00	18 626 910,00	18 626 910,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		12 569 964,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 569 964,28
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 401 300,00	-914 925,00	6 486 375,00
	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	7 288 300,00	-914 925,00	6 373 375,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 288 300,00	-914 925,00	6 373 375,00
	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	-567 879,00	2 932 121,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	9 100,00	57 810,00	66 910,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	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
		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	-199 551,00	300 449,00
	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	-70 005,00	679 995,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	200 000,00	-135 300,00	64 700,00
		Zakup aktywnego znaku B-33 wraz z niezbędnymi akcesoriami	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia do pomiarów ruchu	15 000,00	0,00	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	190 000,00	958 800,00
	75020	Starostwa powiatowe	768 800,00	190 000,00	958 800,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	768 800,00	190 000,00	958 800,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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	61 000,00	0,00	61 000,00
		Zakup mini traktorka służącego do odśnieżania ciągów pieszo-komunikacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej	79 000,00	0,00	79 000,00
		Zakup dysku sieciowego NAS	43 508,00	0,00	43 508,00
		Zakup kserokopiarek	108 843,00	0,00	108 843,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	0,00	190 000,00	190 000,00
752		Obrona narodowa	17 684,00	0,00	17 684,00
	75295	Pozostała działalność	17 684,00	0,00	17 684,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	17 684,00	0,00	17 684,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	0,00	17 684,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 100,00	0,00	1 614 100,00
	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	444 100,00	0,00	444 100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	444 100,00	0,00	444 100,00
		Zakup samochodu operacyjnego SLRR	189 995,00	0,00	189 995,00
		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	12 631,00	0,00	12 631,00
		Zakup drona z kamerą termowizyjną	13 100,00	0,00	13 100,00
		Zakup silnika 15ML Merkury do łodzi ratowniczej	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	-564 550,00	4 511 150,00
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000,00	-180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	180 000,00	-180 000,00	0,00
	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	-180 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 895 700,00	-384 550,00	4 511 150,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 895 700,00	-384 550,00	4 511 150,00
		Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	67 650,00		67 650,00
		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	-250 000,00	0,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	162 350,00	-134 550,00	27 800,00
	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	1 809 106,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00
	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	27 706,00	0,00	27 706,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 706,00	0,00	27 706,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego*	27 706,00	0,00	27 706,00
Razem			19 916 385,00	-1 289 475,00	18 626 910,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 listopada 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	0,00
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			
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	1 808 773,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	958 400,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	70 373,00				1 166,00
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	780 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 824 405,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	688 000,00				
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				
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				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	116 405,00				1 266,00
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				
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	4 335 567,00	0,00	-4 000,00
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			0,00		-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			6 633 178,00	1 117 706,00	7 312 090,00	0,00	-1 568,00

Ogółem dotacje, w tym: 15 062 974,00

bieżące 13 945 268,00

* 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

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 144.412,00 zł - plan po zmianie **111.805.506,36 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.692.251,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 336.663,00 zł - plan po zmianie **124.337.520,08 zł**,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **12.532.013,72 zł**,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł - przychody po zmianach wynoszą **12.569.964,28 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **29.448,00 zł** tytułem wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (dotyczy pomieszczeń wynajmowanych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierz Wolskiego w Serocku). Środki zostaną przeznaczone na potrzeby placówki oświatowej.

2) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.097,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2019 r. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 r. Środki na powyższy cel zabezpieczono po stronie wydatków na etapie planowania budżetu na 2019 r.

3) Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **103.867,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z dnia 15 października 2019 roku. Środki na ten cel zabezpieczono po stronie wydatków na etapie planowania budżetu na 2019 rok.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **914.925,00 zł**, w tym:

a) 914.925,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z niższymi kosztami realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, w tym zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62” (645.369,00 zł), „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” (199.551,00 zł) oraz „Przebudowa wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew ” (70.005,00 zł);

b) 135.300,00 zł przesunięcie środków z zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych” na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62” (77.490,00 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” (57.810,00 zł) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach odrębnych zadań. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej.

2) Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na wydatki bieżące, w tym na: zakup usług, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług obejmujących tłumaczenia, a także na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwagi m. in. na finansowanie części zaplanowanych zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: "Forum dla Zalewu - wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego" oraz z uwagi na brak wniosków o udzielenie dotacji.

3) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - przesunięcie środków w kwocie 220.000,00 zł zaplanowanych na zadanie bieżące realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Leasing sprzętu komputerowego” z przeznaczeniem na zakup komputerów (30.000,00 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem” (190.000,00 zł). Zmiana wynika z rezygnacji finansowania wymiany infrastruktury serwerowo - sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie w formie leasingu oraz konieczności doposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy w urzędzie.

4) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **447.319,00 zł**, stanowi per saldo zmian, w tym:

a) w rozdziale 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch klimatyzatorów do serwerowni w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

b) w rozdziale 80115 **Technika** zwiększenie o kwotę 102.231,00 zł, w tym:

- 99.167,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, z tego na:

-- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy podyktowane jest przeprowadzeniem części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, zgodnie z art. 44zzzd ustawy o Systemie Oświaty oraz Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego, obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020, sporządzoną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zakupiony sprzęt będzie również wykorzystywany przez uczniów podczas zajęć dydaktycznych

- 60.000,00 zł,

-- wykonanie i montaż 18 rolet wraz z zasilaniem elektrycznym w hali sportowej. Środki pochodzą z otrzymanych dochodów z najmu pomieszczeń w Zespole - 36.887,00 zł,

-- zakup środków czystości - 2.280,00 zł,

- 3.064,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, w tym na zakup środków czystości i materiałów biurowych;

c) w rozdziale **80120 Licea Ogólnokształcące** zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym 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” z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym roku. Ogłoszono cztery postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie. Wszystkie przetargi zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert lub oferty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

d) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 384.550,00 zł zaplanowaną na zadania inwestycyjne, w tym:

- 250.000,00 zł pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2020-2022. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 134.550,00 zł pn.: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie” z uwagi na brak możliwości realizacji modernizacji pracowni w bieżącym roku. W 2019 r. ogłoszono trzy postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie. Wszystkie przetargi zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert.

5) Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch klimatyzatorów do serwerowni w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.

6) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.432,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” (1.266,00 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (1.166,00 zł) zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) w związku ze zwiększeniem algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1898).

7) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.344,00 zł**, zaplanowanych na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (2.280,00 zł) oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (3.064,00 zł), z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę stypendystów.

8) Dział 855 **Rodzina**, rozdział **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.432,00 zł** przeznaczonych na rezerwę utworzoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego.

9) Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 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, w związku z otrzymaniem oferty dotyczącej faktycznych kosztów realizacji zadania.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2019 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia o kwotę 1.500.000,00 zł planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianach wynosi 6.000.000,00 zł. Zmniejszono liczbę serii z 5 do 4, co wpłynie na skrócenie okresu wykupu. Obligacje zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2020-2023.