

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

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020

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 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 114.042.338,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące 114.042.338,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 125.030.571,70 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące 110.030.571,70 zł,
2) wydatki majątkowe 15.000.000,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **10.988.233,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.362.049,44 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 626.184,26 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.526.184,26 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.537.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **10.362.049,44 zł**,
 - b) spłatę zaciągniętej pożyczki i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **1.537.950,56 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 72.000,00 zł.

§ 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwotach określonych limitem w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, tj. w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, likwidacji zadania inwestycyjnego oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach jednego źródła finansowania,

7) przekazania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 720 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	270 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00
710	Działalność usługowa	3 037 300,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	208 296,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 656,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 531 031,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 527 031,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 790 859,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 116 859,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
758	Różne rozliczenia	29 889 954,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 889 954,00
801	Oświata i wychowanie	171 302,30
	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	137 032,30
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 480,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 640,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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	137 032,30
851	Ochrona zdrowia	1 982 200,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 372 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	610 200,00
852	Pomoc społeczna	5 856 909,70
	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	343 586,70
	Wpływy z usług	4 482 293,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	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	343 586,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 330,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	310 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 484,00
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 884,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	223 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00
	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

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	203 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
020		Leśnictwo	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 303 500,00	5 547 000,00	4 374 000,00	0,00	4 374 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 500,00	8 756 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 655 500,00	4 899 000,00	4 374 000,00	0,00	4 374 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 500,00	8 756 500,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	47 700,00	47 700,00	47 700,00	600,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 700,00	47 700,00	47 700,00	600,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 910,00	290 000,00	290 000,00	77 800,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 910,00	244 910,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 910,00	290 000,00	290 000,00	77 800,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 910,00	244 910,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	989 800,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	585 000,00	585 000,00	585 000,00	205 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	896 000,00	896 000,00	896 000,00	784 800,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 340 316,90	24 835 316,90	24 368 876,90	18 206 723,90	6 162 153,00	0,00	466 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 696,00	47 696,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	407 600,00	407 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	340 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75020	Starostwa powiatowe	26 420 220,90	23 915 220,90	23 806 420,90	18 142 227,90	5 664 193,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	37 600,00	19 960,00	15 600,00	4 360,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 200,00	427 200,00	427 200,00	1 200,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614 531,00	5 614 531,00	5 408 635,00	5 102 636,00	305 999,00	55 000,00	150 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 527 031,00	5 527 031,00	5 376 135,00	5 102 636,00	273 499,00	0,00	150 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 310,00	123 610,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 310,00	123 610,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	232 663,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	232 663,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	11 905 411,00	11 905 411,00	11 905 411,00	0,00	11 905 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 435 411,00	11 435 411,00	11 435 411,00	0,00	11 435 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	27 515 131,30	27 245 131,30	24 140 548,00	21 059 604,00	3 080 944,00	2 620 000,00	327 751,00	156 832,30	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 178 057,00	5 178 057,00	4 607 184,00	4 251 447,00	355 737,00	560 000,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 208 836,00	1 208 836,00	1 207 513,00	1 137 281,00	70 232,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	5 923 313,00	5 923 313,00	5 794 894,00	5 108 386,00	686 508,00	0,00	128 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 849 058,00	1 849 058,00	1 818 175,00	1 628 175,00	190 000,00	0,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000 845,00	10 000 845,00	8 328 891,00	7 332 885,00	996 006,00	1 540 000,00	131 954,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 335 035,00	1 335 035,00	1 331 192,00	1 267 192,00	64 000,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 250,00	106 250,00	87 250,00	0,00	87 250,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 597,00	216 597,00	216 213,00	178 883,00	37 330,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 999,00	170 999,00	169 927,00	152 655,00	17 272,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 006 141,30	736 141,30	579 309,00	2 700,00	576 609,00	0,00	0,00	156 832,30	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 885 300,00	2 905 300,00	1 644 400,00	8 500,00	1 635 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 200 400,00	1 220 400,00	0,00	0,00	0,00	1 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	87 900,00	87 900,00	47 400,00	8 500,00	38 900,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 887 838,50	8 875 838,50	6 539 658,00	4 883 062,00	1 656 596,00	1 783 997,00	43 120,00	509 063,50	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 886 100,00	4 874 100,00	4 869 100,00	3 477 100,00	1 392 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	678 330,00	678 330,00	0,00	0,00	0,00	678 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 588 533,00	1 588 533,00	1 586 413,00	1 405 962,00	180 451,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 667,00	185 667,00	0,00	0,00	0,00	185 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	587 763,50	587 763,50	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	509 063,50	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 744,00	3 564 744,00	3 337 498,00	2 964 781,00	372 717,00	216 246,00	11 000,00	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	166 246,00	166 246,00	0,00	0,00	0,00	166 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 300,00	148 300,00	148 300,00	86 528,00	61 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 110 998,00	3 110 998,00	3 099 998,00	2 878 253,00	221 745,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	139 200,00	139 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 280,00	5 117 830,00	3 088 552,00	2 708 611,00	379 941,00	1 950 000,00	79 278,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	442 872,00	442 872,00	442 434,00	425 411,00	17 023,00	0,00	438,00	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	3 678 140,00	3 678 140,00	2 564 140,00	2 283 200,00	280 940,00	1 110 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	91 911,00	73 461,00	73 461,00	0,00	73 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 294 406,00	10 294 406,00	1 458 970,00	1 353 974,00	104 996,00	4 249 687,00	4 585 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	131 800,00	131 800,00	1 770,00	1 770,00	0,00	76 800,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 932 493,00	5 932 493,00	1 386 790,00	1 350 614,00	36 176,00	377 633,00	4 168 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 227 613,00	4 227 613,00	67 910,00	1 590,00	66 320,00	3 795 254,00	364 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 500,00	1 076 500,00	190 500,00	1 400,00	189 100,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 800,00	114 800,00	78 800,00	700,00	78 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	
	92195	Pozostała działalność	111 700,00	111 700,00	111 700,00	700,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	524 800,00	499 800,00	298 800,00	50 150,00	248 650,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 700,00	445 700,00	244 700,00	50 150,00	194 550,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			125 030 571,70	110 030 571,70	88 856 768,90	57 423 951,90	31 432 817,00	14 586 910,00	5 688 334,00	665 895,80	0,00	232 663,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		12 526 184,26
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	626 184,26
Rozchody ogółem:		1 537 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 537 950,56

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

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 140,00
	01008	Melioracje wodne	188 140,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	188 140,00
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	188 140,00
600		Transport i łączność	8 756 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 756 500,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	8 756 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	766 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	5 240 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	150 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 000 000,00
	WPF	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo	250 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	300 000,00
	WPF	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al. Solidarności w miejscowości Wieliszew na terenie Gminy Wieliszew	500 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 910,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	244 910,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	244 910,00
750		Administracja publiczna	2 505 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 505 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 505 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	25 000,00
	WPF	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	2 480 000,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00
	80195	Pozostała działalność	270 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	270 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00
		Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 980 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 980 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 980 000,00
	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	2 980 000,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	12 000,00
		Zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących	12 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450,00
	85495	Pozostała działalność	18 450,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	18 450,00
		Zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem	18 450,00
926		Kultura Fizyczna	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	25 000,00
		Zakup systemu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami służącego do pomiaru czasu na potrzeby zawodów sportowych	25 000,00
Razem			15 000 000,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 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 2020 /w zł/										
				Wydatki razem (6+10)	z tego:						z tego:			
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (7+8+9)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (11+12+13+14)	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:				665 895,80	185 276,80	0,00	0,00	185 276,80	480 619,00	0,00	0,00	0,00	480 619,00	
Wydatki bieżące razem:				665 895,80	185 276,80	0,00	0,00	185 276,80	480 619,00	0,00	0,00	0,00	480 619,00	
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	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	68 564,80	0,00			0,00	68 564,80					68 564,80
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	68 564,80	0,00			0,00	68 564,80					68 564,80
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	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:	10.1.4 Edukacja przedszkolna												
	Nazwa projektu:	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami												
	Razem:		801 80195	88 267,50	19 800,00			19 800,00	68 467,50					68 467,50
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	88 267,50	19 800,00			19 800,00	68 467,50					68 467,50
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020 /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	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	509 063,50	165 476,80			165 476,80	343 586,70				343 586,70
	Razem wydatki bieżące:		852 85295	509 063,50	165 476,80			165 476,80	343 586,70				343 586,70
	Razem wydatki majątkowe:		852 85295	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	250 000	250 000	250 000	77 800	
710	71012	420 000	420 000	420 000	205 000	
710	71015	896 000	896 000	896 000	784 800	
750	75011	33 696	33 696	33 696	33 696	
750	75045	17 960	17 960	17 960	15 600	
754	75411	5 527 031	5 527 031	5 527 031	5 102 636	
755	75515	330 000	330 000	330 000	16 310	
851	85156	1 372 000	1 372 000	1 372 000		
852	85203	678 330	678 330	678 330		
852	85231	36 000	36 000	36 000		
853	85321	148 300	148 300	148 300	86 528	
855	85504	55 000	55 000	55 000	1 770	
855	85508	1 004 800	1 004 800	1 004 800	10 040	
855	85510	159 000	159 000	159 000	1 590	
Ogółem		10 928 117	10 928 117	10 928 117	6 335 770	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami
 administracji rządowej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	14 000	14 000	14 000	14 000	
750	75045	19 640	19 640	19 640		
Ogółem		33 640	33 640	33 640	14 000	0

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

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851		Ochrona zdrowia	610 200	610 200	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	610 200	610 200	
		- Gmina Legionowo	305 100	305 100	
		- Miasto Gmina Serock	76 275	76 275	
		- Gmina Wieliszew	76 275	76 275	
		- Gmina Nieporęt	76 275	76 275	
		- Gmina Jabłonna	76 275	76 275	
855		Rodzina	792 790	792 790	
	85508	Rodziny zastępcze	792 790	792 790	
Ogółem			1 402 990	1 402 990	

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

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowa	celowa		inna
				majątkowa	bieżąca	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	188 140,00	3 711 287,00	0,00
010	01008	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		188 140,00		
600	60004	Finansowanie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie - dotacja dla Gminy Serock			648 000,00	
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew			525 000,00	
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 - działalność profilaktyczna i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży oraz programy o bezpieczeństwie i porządku publicznym			3 000,00	
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			377 633,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			2 105 654,00	
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Poland Bike Marathon - dotacja dla Gminy Serock			10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XII Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo			10 000,00	
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			10 000,00	
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 849 707,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	920 000,00			
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	79 707,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	850 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 656 539,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	560 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	170 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	350 000,00			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	200 000,00			
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	1 000 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	110 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	230 000,00			
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	86 539,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	737 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM	145 000,00			
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	110 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek	25 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Motyl"	93 000,00			
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	220 000,00			
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	600 000,00			
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	20 000,00			
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 369 377,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00	
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna			190 080,00	
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 220 400,00	
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			40 500,00	
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			678 330,00	
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			20 000,00	
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			1 689 600,00	
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			36 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			137 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00	
Razem			6 506 246,00	188 140,00	8 080 664,00	0,00

Ogółem dotacje, w tym: 14 775 050,00
bieżące 14 586 910,00
* majątkowe 188 140,00

* 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 2020 r."

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2019 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		168 140	168 140	168 140	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	
Licea ogólnokształcące		80120	57 240	57 240	57 240	0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			57 190	57 190	57 190	
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym			50	50	50	
Technika		80115	34 900	34 900	34 900	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			3 400	3 400	3 400	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			31 500	31 500	31 500	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	70 000	70 000	70 000	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			70 000	70 000	70 000	
Ogółem			168 140	168 140	168 140	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Nazwa zakładu	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	18 000,00	1 911 649,00	920 000,00	-	1 925 649,00	-	-	4 000,00	
Ogółem		18 000,00	1 911 649,00	920 000,00	-	1 925 649,00	-	-	4 000,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2019 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

Dział	Treść	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300 000
710	Działalność usługowa	5 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400
Ogółem		2 315 400

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA 2020 ROK

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
- zakłada się wzrost dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o ok. 3%¹,
- wpływy z udziału powiatu legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r., stanowiące główne źródło dochodów Powiatu (48% planu dochodów), zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Zakłada on niewielki spadek (o blisko 189 tys. zł) wpływów z PIT w stosunku do szacunków Ministra Finansów na 2019 r. Historycznie od 2010 r. zrealizowane wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazywały progresję. Wzrastały od 2 do 13% w zależności od roku. W 2019 r. mogą osiągnąć rekordowy – 14% wzrost. Sytuacja ta nie powtórzy się prawdopodobnie w 2020 r. Prognozowana obniżka wpływów z PIT w 2020 r. jest niekorzystna dla Powiatu Legionowskiego szczególnie z uwagi na rosnące wydatki, które wzrastają niezależnie od decyzji Zarządu Powiatu, takich jak m.in. wzrost wydatków na oświatę w związku z podwyżkami dla nauczycieli czy wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych z uwagi na podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia² i sposobu jego obliczania³. Wprowadzone w 2019 r., niekorzystnie wpływające na wysokość wpływów z PIT, zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to: wprowadzona ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia, obniżenie pierwszej stawki podatku na skali podatkowej z 18 do 17 procent oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo w 2020 r. planowane jest zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które wpłynie na ograniczenie wzrostu podstawy opodatkowania w 2020 r., co także zmniejszy wpływy z tytułu PIT. Zmniejszenie dla Powiatu Legionowskiego wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.⁴ w stosunku do wskaźnika udziału podatku należnego od osób fizycznych za 2017 r. negatywnie wpłynęło na wysokość prognozowanych wpływów na 2020 r. z PIT dla Powiatu. Ministerstwo Finansów oszacowało wpływy z PIT na 2020 r. na podstawie planowanych kwot wpływów z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. oraz indywidualnego wskaźnika podatku należnego od osób fizycznych dla Powiatu za 2018 r. Kwota dochodów z tego tytułu może ulec zmianie. Pogląd ten podziela Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, który wskazuje: „Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów może ulec

¹ stan na 29.10.2019 r.

² wzrost z 2.250 zł w 2019 r. do 2.600 zł w 2020 r., zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778)

³ od 1 stycznia 2020 r. do składników wynagradzania pracowników nieuwzględnionych przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia pracownika, które nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia, nie będzie zaliczany tzw. dodatek za staż pracy, zob. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2019 poz. 1564)

⁴ wskaźnik udziału podatku należnego to iloraz kwoty podatku należnego za 2018 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego w odniesieniu do ogólnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju w tym samym roku

zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu.”⁵ Na konto Powiatu wpłynie należny udział od faktycznie odprowadzonych kwot podatków w 2020 r. z uwzględnieniem rozliczeń rocznych,

- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące marginalne źródło dochodów Powiatu (poniżej 1%), zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Szacuje się, że zostanie on zrealizowany w 2019 r. w wielkościach planowanych,
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, stanowiące łącznie ponad ¼ planowanych dochodów Powiatu, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.,
- największy udział w subwencji ogólnej dla Powiatu stanowi część oświatowa, która zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, będzie w 2020 r. wyższa o ponad 13% niż kwota tej części subwencji po zmianach w 2019 r.⁶ W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r., zgodnie z w/w informacją, zostały uwzględnione m.in. skutki przechodzące na 2020 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały miejsce w 2019 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. dla Powiatu Legionowskiego wynika ze wzrostu podstawowej kwoty subwencji na 1 ucznia przeliczeniowego o ok. 418 zł⁷ oraz wzrostu liczby uczniów szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych i dotowanych przez Powiat Legionowski, co jest skutkiem reformy edukacji (wzrost liczby oddziałów klas pierwszych z uwagi na przejście przez powiaty „ostatnich” absolwentów gimnazjów oraz „pierwszych” absolwentów klas 8 szkół podstawowych). Warto również zaznaczyć, że z dniem 1 września 2019 r. Powiat Legionowski jest organem prowadzącym nową szkołę publiczną – Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt oraz organem dotującym - Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future. Rzeczywista liczba uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych i dotowanych przez Powiat Legionowski wg stanu na 30 września 2019 r. jest aż o ponad 2/5⁸ wyższa niż rok wcześniej. Znaczny wzrost liczby uczniów spowodował wzrost liczby etatów nauczycieli i godzin ponadwymiarowych, a co za tym idzie wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a także na dotacje dla niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży dotowanych przez Powiat. Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat także znacznie wzrosły, z uwagi na podniesienie od 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia oraz zmianę sposobu jego obliczania. W budżecie na 2020 r. uwzględniono również wyższe wydatki, w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie, w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (zwiększenie zatrudnienia nauczycieli o 6 etatów oraz pracowników administracji i obsługi o 2,5 etatów). Prognozowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. dla Powiatu Legionowskiego nie pokryje planowanych wydatków bieżących w 2020 r. na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – luka finansowa w kwocie 5,5 mln zł⁹. Zaplanowane na 2020 r. wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi

⁵ zob. pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie planowanych kwot rocznych części subwencji ogólnej, wpłat i udziałów w PIT dla Powiatów na 2020 r. z dnia 15 października 2019 r.

⁶ stan na 29.10.2019 r.

⁷ zob. uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na roku 2020
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326600/katalog/12637264#12637264>

⁸ obliczenia własne na podstawie informacji ze szkół

⁹ różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o dochody bieżące w działach 801 i 854, a wydatkami bieżącymi w działach 801 i 854 (bez dochodów i wydatków z udziałem środków z UE)

zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez Powiat stanowią niemal 90% prognozowanej części oświatowej subwencji ogólnej. Znaczna część wydatków na oświatę będzie musiała zostać pokryta z dochodów własnych Powiatu,

- w przypadku części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa, Powiat – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju otrzyma kwotę o blisko 120 tys. zł większą niż w 2019 r. Wysokość środków, które Powiat otrzymuje z przedmiotowego tytułu zależy od wskaźnika bezrobocia w Powiecie. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w danym powiecie tym wyższa jest tzw. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej. Stopa bezrobocia w kraju wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5,8%, a w Powiecie Legionowskim – 7,0%. Wskaźnik bezrobocia dla Powiatu wyniósł 1,207. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio: w kraju 6,6%, w Powiecie Legionowskim – 7,8%, a wskaźnik bezrobocia dla Powiatu wyniósł 1,182¹⁰. Zwiększenie wskaźnika skutkuje wyższą planowaną kwotą tej części subwencji ogólnej,
- kwota części równoważącej dla Powiatu Legionowskiego na 2020 r. będzie o 3% niższa niż w 2019 r. Wielkość ta jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami otrzymanymi z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, a wpłatami dokonywanymi do budżetu państwa w ujęciu dwóch lat budżetowych (bieżącego i roku, na który planuje się budżet),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, stanowiące trzecie źródło dochodów Powiatu (niemal 10% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2020 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Warto podkreślić, że poziom dotacji z przedmiotowego zakresu na 2019 r. jest o niemal 10% niższy niż obecny plan (stan na 29.10.2019 r.),
- poziom dotacji celowych z gmin i powiatów oraz wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień. Plan ten jest o 30% wyższy niż planowane wykonanie w roku bieżącym,
- wpływy z tytułu udziału powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów,
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r. uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaplanowano na poziomie ok. 16% wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku z większą liczbą mieszkańców przebywających w Domu dokonujących pełnej odpłatności za pobyt tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy

¹⁰ zob. załączniki do pism ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie planowanych kwot rocznych części subwencji ogólnej, wpłat i udziałów w PIT dla Powiatów na 2020 r., 2019 r.

- o pomocy społecznej w zakresie finansowania pobytu w domach pomocy społecznej,
- na podstawie umowy intencyjnej zaplanowano dochody tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (w wysokości 25% prognozowanych kosztów) oraz z Gmin Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt i Serock (w wysokości po 6,25% prognozowanych kosztów) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanej opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
 - na podstawie zawartych umów na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dotacje celowe na realizację 3 projektów, szerzej opisanych w materiałach informacyjnych do projektu,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
 - pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi potencjał rozwojowy powiatu, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji,
- na kształt budżetu Powiatu na 2020 r. główny wpływ miały zwiększone wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, wyższe „janosikowe” oraz zmiany w zakresie zwiększenia płacy minimalnej i sposobu jej obliczania, a także ustawowe zmiany w zakresie podatku PIT, które pozytywnie wpływają na sytuację finansową pracujących Polaków, ale w istotnej części są realizowane kosztem samorządów,
- przystępując do projektowania budżetu na 2020 r. Zarząd Powiatu uwzględnił głównie środki na realizację zadań obligatoryjnych, można by rzecz administracyjnych, ale również w miarę możliwości środki finansowe na utrzymanie realizowanych projektów, których celem jest podniesienie jakości świadczonych usług i komfortu życia na terenie powiatu. Po sukcesie projektów realizowanych w latach poprzednich takich jak ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego czy „pracujące soboty”, Zarząd Powiatu podejmuje nowe wyzwania w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie obsługi mieszkańców Powiatu. W 2020 r. zaplanowano środki na rozbudowę wraz z przebudową budynku B Starostwa, co zaowocuje w przyszłości większą ilością stanowisk do obsługi mieszkańców (głównie w zakresie rejestracji pojazdów), a co za tym idzie skróceniem czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy także przeniesienia z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który funkcjonuje w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zlokalizowanego w budynku B Starostwa). Pozwoli to na bezpośrednią koordynację działań, kontrolę jakości świadczonych usług oraz wspólne wykorzystywanie pomieszczeń. Zarówno Zespół jak i PCPR będą dysponować odpowiednim zapleczem, dostosowanym do ich potrzeb, a zwolnione pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zostaną przeznaczone na pokoje dla mieszkańców,
- podobnie jak w latach ubiegłych kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług,

- ponadto zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z obowiązującej Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. Jednocześnie należy zauważyć, że trwają prace nad aktualizacją Strategii, która zweryfikuje obecne i wyznaczy nowe cele rozwojowe dla Powiatu, co najprawdopodobniej spowoduje zmiany w budżecie na 2020 r.,
- poziom wydatków bieżących na 2020 r. jest o ok. 5 % wyższy od przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2019 r. Poza omówionym wcześniej wzrostem wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, wyższe są wydatki na administrację publiczną, pomoc społeczną oraz „janosikowe”,
- zaplanowana wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z informacją Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji o planowanej wysokości wpłaty w 2020 r. jest o 8% wyższa niż w roku bieżącym. „Janosikowe” to wpłata do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego,
- wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, bo obejmujące roczne koszty, są wydatki na lokalny transport zbiorowy. Na uruchomioną z dniem 2 września 2019 r. linię autobusową dowożącą mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, zaplanowano w budżecie dotację dla Gminy Serock w kwocie blisko 650 tys. zł. Połączenie jest odpowiedzią na potrzeby głównie mieszkańców Gminy Serock w zakresie zapotrzebowania w obszarze usług transportowych. Gmina Serock jako jedyna w Powiecie nie posiada żadnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Z autobusu korzystają również mieszkańcy Gmin Wieliszew, Nieporęt i Legionowo. Za organizację połączenia autobusowego odpowiada Gmina Serock, natomiast koszty związane z jego funkcjonowaniem w całości pokrywa Powiat Legionowski,
- wyższe są również planowane wydatki na dotację celową na prowadzenie Domu Dziecka w Chotomowie, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci o 400 zł miesięcznie na 1 dziecko oraz planowane wydatki na dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+ (świadczenie realizowane w ramach zadań zleconych, przysługuje od 1 lipca 2019 r.),
- emisja trzech serii obligacji w 2019 r. oraz zaplanowane w budżecie na 2019 r. do emisji dwie kolejne serie obligacji skutkują wzrostem planowanych wydatków na obsługę długu w 2020 r. W przypadku nie wyemitowania kolejnych serii obligacji w 2019 r., koszty obsługi długu na 2020 r. będą niższe. W budżecie zabezpieczono również środki na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2015 r.,
- zabezpieczono środki na realizację przez powiat zadań i programów edukacyjnych, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu, na promocję powiatu i turystyki na jego terenie, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej oraz aktywnego stylu życia wraz z jej sztandarowymi programami jak: „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej” oraz zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zaplanowano dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora, realizujących zadania powiatu w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej na mocy zawartych umów i ustaw oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),

- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2019 r. Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu, a użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, zaplanowano na nieco wyższym poziomie, uwzględniając m. in. zapowiadaną podwyżkę energii elektrycznej. W celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. (tj. w kwocie uwzględniającej przyspieszone podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6%), przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe, środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1 % wynagrodzeń,
- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. oraz zmianę sposobu jego obliczania w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W skrajnych przypadkach wynagrodzenie pracowników wzrośnie nawet o 870 zł brutto miesięcznie. Uwzględniono także aktualne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych. Dynamiczny rozwój gospodarczy wymusza zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach potrzebę dostosowania do nowych realiów. Pracy szuka się znacznie szybciej niż jeszcze kilka lat temu, a długotrwałe bezrobocie dotyka coraz mniej osób. Z uwagi na powyższe pomimo trudnej sytuacji finansowej w 2020 r., w celu podniesienia atrakcyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu, zaplanowano środki na średnio 2,5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych,
- w ramach planu na wynagrodzenia zaplanowano środki na fundusz nagród dla pracowników samorządowych, który utrzymano na poziomie 2019 roku:
 - 10% w Starostwie Powiatowym w Legionowie,
 - 7% w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
 - 5% w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym,
 - 8% w pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu,
- dodatkowo dla pracowników obsługi Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie zaplanowano 15% premii miesięcznej, tj. na poziomie 2019 roku,
- zaplanowano ponadto środki na zwiększenie zatrudnienia:
 - w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie o 0,25 etatu do obsługi sekretariatu,
 - w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie o 0,5 etatu opiekunki,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o 2 etaty, w tym: 1 etat dla pracownika do działu świadczeń, 1 etat dla koordynatora ds. osób niepełnosprawnych,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie w związku z rozszerzeniem działalności o elementy wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci o 8,5 etatów, w tym: 6 etatów dla nauczycieli, 1 etat dla księgowej, 0,5 etatu dla kadrowej, 0,5 etatu dla sprzątaczkę, 0,5 etatu do obsługi sekretariatu,
- budżet w grupie wydatkowej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 r. jest wyższy od obecnego planu¹¹ o 13,5%,
- zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w powiatowych jednostkach oświatowych,
- zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów o dofinansowanie,
- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zaplanowano środki na spłatę zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych oraz zaplanowanych do emisji w 2019 r. obligacji,
- zaplanowano rezerwę ogólną (200 tys. zł) i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (270 tys. zł).

Szczegółowy opis planowanych wydatków w poszczególnych grupach wydatkowych został omówiony w materiałach informacyjnych do projektu.

W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.000.000 zł, co stanowi 12% wszystkich wydatków,
- plan ten obejmuje zadania kontynuowane, jak również wynikające z nowych inicjatyw,
- zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie będą realizowane ze środków własnych powiatu, w tym z emisji obligacji,
- nadal jednym ze strategicznych obszarów dla rozwoju Powiatu jest infrastruktura drogowa. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano kwotę niemal 9 mln zł. Inwestycje drogowe zabezpieczone w budżecie odpowiadają polityce Zarządu Powiatu uwzględniającej budowę spójnego układu komunikacyjnego. Intencją jest realizacja inwestycji z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Na etapie planowania budżetu, przyjmuje się założenia realizacji projektów, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Po ogłoszeniu konkursów i zapoznaniu się z ich regulaminami nie wyklucza się zmian w harmonogramach ich realizacji w trakcie roku. Jedną z największych zaplanowanych inwestycji jest rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt, na którą zaplanowano ponad 5 mln zł. W wydatkach majątkowych ujęto szacowany wkład własny na realizację kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz ze skrzyżowaniem tj. na długości ok. 2,0 km – kwota ok. 770 tys. zł. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W dalszym ciągu będą realizowane projekty związane z budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych – 1 mln zł oraz budową bezpiecznych przejść dla pieszych – 250 tys. zł. Zaplanowano również nowe zadania tj. przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al. Solidarności w miejscowości Wieliszew – 500 tys. zł, opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę zatok autobusowych w drogach powiatowych – 300 tys. zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej

¹¹ wg stanu na 29.10.2019 r.

- i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo – 250 tys. zł,
- zaplanowano środki na dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji pomieszczeń budynku przychodni NZOZ Legionowo wraz z rozbudową o nową klatkę schodową oraz zagospodarowaniem terenu. Na powyższy cel w budżecie Powiatu na 2020 r. zaplanowano niemal 3 mln zł,
 - w ramach realizacji kubaturowych zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na rozbudowę wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie, w związku z koniecznością przeniesienia siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz rozbudowy łącznika w celu utworzenia dodatkowych stanowisk obsługi mieszkańców w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Obsługi i Komunikacji. Plan wydatków na powyższy cel to niemal 2,5 mln zł,
 - w związku z utworzeniem i prowadzeniem przez Powiat od dnia 1 września 2019 r. nowej szkoły zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt – 250 tys. zł,
 - w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (188 tys. zł).

Opis wszystkich wydatków majątkowych został zawarty w załączniku Nr 4 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU
LEGIONOWSKIEGO NA 2020 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY	126.568.522,26 zł
składają się z:	
1. dochodów własnych	103.114.221,00 zł
2. dochodów na realizację zadań administracji rządowej	10.928.117,00 zł
3. przychodów	12.526.184,26 zł

I. DOCHODY WŁASNE

103.114.221,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO

10.000,00 zł

Środki finansowe przekazane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.470.000,00 zł

Szacowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 270.000,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.200.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.721.300,00 zł

Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:

- opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.720.000,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 200,00 zł,
- dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 100,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

156.640,00 zł

Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:

- odsetki od utworzonych lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie – 120.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie

porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego - 14.000,00 zł,

- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego – 19.640,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

4.000,00 zł

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 2.500,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.500,00 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

60.790.859,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 55.116.859,00 zł,
- udział w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych – 650.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne – 4.300.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 350.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 285.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym m. in. za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za koncesje i licencje – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie – 36.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – 3.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

29.889.954,00 zł

Plan dochodów bieżących w tym dziale obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 26.656.997,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej – 2.873.166,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 359.791,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

171.302,30 zł

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci – 26.480,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych – 3.640,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 4.150,00 zł,

- dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 137.032,30 zł, w tym:
 - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 68.564,80 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 68.467,50 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

610.200,00 zł

Dochody działu będą pochodziły z pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu legionowskiego przekazanej w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym z:

- Gminy Legionowo – 305.100,00 zł,
- Gminy Jabłonna – 76.275,00 zł,
- Gminy Nieporęt – 76.275,00 zł,
- Gminy Serock – 76.275,00 zł,
- Gminy Wieliszew – 76.275,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

5.142.579,70 zł

Plan dochodów działu obejmuje:

- wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie - 4.396.068,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie gości Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 26.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – 60.225,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 3.900,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.800,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców dokonane po zakończeniu 2019 roku – 1.000,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej. Na 2020 r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji w wysokości 3.500,00 zł na jednego mieszkańca. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat nie otrzymuje pełnej średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca, ponieważ miesięczną kwotę dotacji dla powiatu ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi mieszkańców domów

w powiecie i średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonym o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu za mieszkańca – 310.000,00 zł,

- dotacji na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Start w samodzielność” – 343.586,70 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

304.184,00 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 700,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 680,00 zł,
- środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 27.200,00 zł,
- wpływy z PFRON stanowiące 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 52.204,00 zł,
- środki stanowiące 5% udziału Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 400,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie pełniących funkcję doradców klienta. Kwotę dotacji zaplanowano przyjmując założenia według, których naliczono kwotę dofinansowania na 2019 r. – 223.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.100,00 zł

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie stanowić będą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 855 RODZINA

2.797.102,00 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 53 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 792.790,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.004.000,00 zł,
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 312,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45.000,00 zł

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Środki z tego tytułu przekazywane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 10.928.117,00 zł

Plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowych na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej będzie następował w poniżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 250.000,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.316.000,00 zł

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania – 420.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 896.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51.656,00 zł

Dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), bez wynagrodzeń ujętych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa – 33.696,00 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej – 17.960,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 5.527.031,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 330.000,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.372.000,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, dzieci przebywające w Domu Dziecka w Chotomowie oraz uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**714.330,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku) – 678.330,00 zł,
- dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców – 36.000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**148.300,00 zł**

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie.

Dział 855 RODZINA**1.218.800,00 zł**

Dotacje celowe, w tym:

- na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na:
 - na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. 500 + – 1.004.000,00 zł oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+ – 159.000,00 zł,
 - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej – 800,00 zł,
- na realizację zadania wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 przebywających w pieczy zastępczej tzw. 300+ - 55.000,00 zł.

III. PRZYCHODY**12.526.184,26 zł**

Plan przychodów Powiatu na 2020 r. obejmuje obligacje w wysokości 11.900.000,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 626.184,26 zł.

Kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane będą m.in.:

- harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- wysokością dochodów własnych pozyskanych w trakcie roku budżetowego,
- oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w drugiej połowie roku, w co najmniej 12 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 12 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Kwota wolnych środków ustalona na koniec 2018 roku nie została zaangażowana w 2019 r. i nie planuje się jej zaangażować do końca 2019 r.

WYDATKI I ROZCHODY	126.568.522,26 zł
składają się z:	
1. wydatków własnych	114.102.454,70 zł
2. wydatków na realizację zadań administracji rządowej	10.928.117,00 zł
3. rozchodów	1.537.950,56 zł

Plan wydatków w kwocie **125.030.571,70 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

Starostwo Powiatowe w Legionowie w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 920.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 850.000,00 zł.	73.753.870,90 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	4.869.100,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	8.262.740,50 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	4.396.798,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	7.833.827,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	8.042.797,30 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	4.029.557,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	3.923.418,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	2.589.518,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym	905.914,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	5.527.031,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	896.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **57.423.951,90 zł** stanowią 45,93 % ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tka”, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS i FP.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	18.569.183,90 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	3.477.100,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	2.846.464,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	2.878.253,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	6.787.897,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym	647.823,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	7.260.214,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	3.552.141,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	3.234.240,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	2.283.200,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	5.102.636,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	784.800,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **31.432.817,00 zł**, co stanowi 25,14 % ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych oraz realizację pozostałych zadań Powiatu.

W ramach przedmiotowej grupy uwzględniono rezerwy: ogólną i celowe oraz wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W ramach wydatków statutowych środki będą wydatkowane przez urząd i następujące jednostki budżetowe:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	24.886.574,00 zł
w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 4.374.000,00 zł, wpłata do budżetu państwa – 11.435.411,00 zł, rezerwy: ogólna – 200.000,00 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 270.000,00 zł.	
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	1.375.000,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	283.344,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	1.507.545,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	878.010,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym	242.185,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	600.890,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	449.456,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	522.796,00 zł
Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie	302.318,00 zł
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	273.499,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	111.200,00 zł

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2020 roku ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **14.586.910,00 zł** tj. 11,67 % wszystkich planowanych wydatków, w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15.000,00 zł

Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i eksploatację urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z Uchwałą Nr 248/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1.173.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje celowe dla gmin z terenu powiatu legionowskiego na:

- bieżące utrzymanie przez gminy dróg powiatowych (w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń poboczy i gałęzi ze skrajni drogi, oczyszczanie przykrawężnikowe oraz letnie i zimowe utrzymanie chodników) w tym: Gmina Nieporęt – 185.000,00 zł, Gmina Serock – 250.000,00 zł, Gmina Wieliszew – 90.000,00 zł,
- finansowanie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, dotacja dla Gminy Serock – 648.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**55.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 20.000,00 zł,
 - opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i z podległych jej komisariatów zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 2.000,00 zł,
 - dofinansowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz programów o bezpieczeństwie i porządku publicznym realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu z 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego (z późn. zm.) – 30.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**190.080,00 zł**

Zaplanowano środki na dotację dla podmiotów na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które zostaną udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**2.620.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- siedmiu szkół niepublicznych zgodnie z art. 26 albo art. 26 i art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w łącznej kwocie: 2.620.000,00 zł, w tym:
 - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK – 560.000,00 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 170.000,00 zł,
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 350.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” – 200.000,00 zł,
 - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko – 1.000.000,00 zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude w Rajszewie – 110.000,00 zł,
 - Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future – 230.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**1.260.900,00 zł**

Zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego:

- dotację dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 1.220.400,00 zł,

- dotacje na realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 40.500,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1.783.997,00 zł

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 678.330,00 zł,
- na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej, prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 185.667,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 920.000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

216.246,00 zł

Zaplanowano dotacje:

- na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) - 166.246,00 zł,
- na realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu Powiatu Legionowskiego – 20.000,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. na organizację Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.950.000,00 zł

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla ośmiu placówek niepublicznych zgodnie z art. 15, 29 oraz 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS – 737.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM – 145.000,00 zł,
- INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 110.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek - 25.000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „Motyl” – 93.000,00 zł,
- Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia – 220.000,00 zł,
- Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 600.000,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego – 20.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

4.249.687,00 zł

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, dotacje dla powiatów na mocy porozumień zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- na prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 76.800,00 zł,
- na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży - Domu Dziecka w Chotomowie - zgodnie z art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.689.600,00 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z powiatami) – 2.483.287,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

886.000,00 zł

Zaplanowano:

- dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 36.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - 850.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

187.000,00 zł

Zaplanowano :

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca – 10.000,00 zł (Gmina Wieliszew), Poland Bike Marathon – 10.000,00 zł (Gmina Serock), XII Legionowska Dycha – 10.000,00 zł (Gmina Legionowo),
- dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 137.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 20.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów, którym z budżetu Powiatu planuje się udzielić dotacji oraz wielkość kwot przedstawiono w *załączniku Nr 8* do niniejszej uchwały.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **5.688.334,00 zł** tj. 4,55% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in.:

- świadczenia społeczne – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. 500+, dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+, a także jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 w ramach programu „Dobry Start” przebywających w pieczy zastępczej – 4.585.749,00 zł,
- wypłaty diet za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisjach Rady - 360.000,00 zł,
- pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów, nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 545.589,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne na remont lokalu, dopłaty

- do wypoczynku i należności za przejazd na urlop, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy straży pożarnej – 150.896,00 zł,
- ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych – 10.100,00 zł,
 - dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, który otrzymał ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje Indywidualny Program Integracji – 36.000,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 490.540,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 5.000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4.623.869,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 11.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 167.920,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym – 15.906,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 24.861,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 27.960,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 166.382,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 4.000,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 150.896,00 zł.

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

W 2020 roku Powiat w ramach wydatków bieżących będzie realizował 3 projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę **665.895,80 zł** zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do uchwały, finansowane :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 480.619,00 zł,
- ze środków własnych powiatu 185.276,80 zł.

Wydatki na realizację w/w projektów obejmują również wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Projekty realizowane będą przez:

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na kwotę 156.832,30 zł, w tym:
 - projekt pn. „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 88.267,50 zł,
 - projekt pn. „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 68.564,80 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na kwotę 509.063,50 zł – projekt pn.: „Start w samodzielność”.

Cele, które mają być osiągnięte w ramach realizowanych projektów zostały omówione w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiących *załącznik Nr 2* do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

Obsługa długu

Na obsługę długu w 2020 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **232.663,00 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. oraz od obligacji komunalnych wyemitowanych i planowanych do wyemitowania w 2019 r. w łącznej wysokości – 202.663,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od planowanych do emisji w 2020 r. obligacji – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2020 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **15.000.000,00 zł**, ujęto:

• wydatki inwestycyjne	14.511.500,00 zł,
• zakupy inwestycyjne	300.360,00 zł,
• dotacje na zadania inwestycyjne	188.140,00 zł.

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 12,00 % ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

Zadania inwestycyjne, których okres realizacji przekracza rok budżetowy (ujęte również w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej):

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” –
 - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe 5.053.971,00 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 766.500,00 zł, w roku 2021 w kwocie 1.300.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt”
 - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe 7.920.905,60 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 5.240.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 2.460.000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika”
 - okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 1.429.991,45 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 150.000,00 zł,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych”
 - okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 6.020.181,09 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”
 - okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.413.126,10 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 250.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych”
 - okres realizacji 2014-2020, łączne nakłady finansowe 642.372,50 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 300.000,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie”
 - okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 2.567.453,00 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 2.480.000,00 zł,

- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”
 - okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 11.000.000,00 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 250.000,00 zł, w roku 2021 – 5.375.000,00 zł, w roku 2022 – 5.375.000,00 zł,
- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie”
 - okres realizacji 2008-2020, łączne nakłady finansowe 8.053.441,07 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 2.980.000,00 zł,

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego *załącznik Nr 2* do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo” – 250.000,00 zł,
- „Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych” – 300.000,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al. Solidarności w miejscowości Wieliszew na terenie Gminy Wieliszew” – 500.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu alarmowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie” – 25.000,00 zł,
- „Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku” – 20.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne realizowane będą przez:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie, w tym:
 - zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe – 244.910,00 zł,
 - zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem – 18.450,00 zł,
 - zakup systemu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami służącego do pomiaru czasu na potrzeby zawodów sportowych – 25.000,00 zł.
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym:
 - zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących – 12.000,00 zł.

Dotacje na realizację inwestycji

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 188.140,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotyczącego rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 239 w związku z art. 252 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłaty do budżetu Powiatu za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze oszacowano w kwocie **45.000,00 zł**. Plan wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 400a,

w związku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 2 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 91 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zaplanowano w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwocie **72.000,00 zł**, w tym:

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15.300,00 zł m.in. na wspieranie transportu ekologicznego,
- rozdział 90095 Pozostała działalność – 56.700,00 zł m.in. na wykonanie sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska, wykonanie badań przekroczenia standardów emisyjnych hałasu oraz na organizację konkursów i warsztatów ekologicznych.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska zostaną sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł oraz ze środków własnych – 27.000,00 zł.

ROZCHODY

1.537.950,56 zł

Kwotą planu objęto spłaty rat kapitałowych od:

- zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie z harmonogramem spłaty - 37.950,56 zł,
- wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych (wykup I serii) – 1.500.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat kwoty planowanych rozchodów zostały przedstawione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w częściach I.5.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 272/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010 r. utworzono rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym.

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2020 r. dochody i przeznaczą je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

Dochody

168.140,00 zł

Szacowane dochody własne pochodzący będą m.in. z:

- wpływów tytułem najmu i dzierżawy sal gimnastycznych, hali sportowej i sal lekcyjnych, automatów do napojów,
- wpłat za żywienie dzieci,
- odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych,
- wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych,
- darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki

168.140,00 zł

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,
- zakup art. żywnościowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków, przegląd kas fiskalnych itp.),
- remonty bieżące (malowanie sal lekcyjnych w budynku szkoły i korytarzy i inne remonty).

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowych objęto *załącznikiem Nr 9* do uchwały.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Na podstawie uchwały Nr 291/XLIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2020 rok w wysokości 1.911.649,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 920.000,00 zł,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu usług świadczonych w ramach warsztatów zawodowych (gastronomicznego, usług gospodarczo-porządkowych) - 991.649,00 zł.

Zaplanowane przychody zakład budżetowy planuje przeznaczyć na koszty funkcjonowania zakładu, wydatki związane z prowadzeniem i organizacją warsztatów zawodowych, a także koszty zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie objęto *załącznikiem Nr 10* do uchwały.